

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

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el 19 de marzo de 2024, hizo uso de Bs6.000.000,00 con el Banco Nacional de Bolivia S.A. bajo la modalidad de avance en cuenta corriente.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de marzo de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad la propuesta de modificación al límite del Compromiso Financiero “Índice de Cobertura de Cartera” de los Bonos Fortaleza Leasing 2020, modificación con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
- Aprobar por unanimidad la propuesta de modificación al límite del Compromiso Financiero “Coeficiente de Adecuación Patrimonial” de los Bonos Fortaleza Leasing 2020, modificación con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

Empresas Privadas (Emisores)

Distribuidora de Electricidad ENDE DEORURO S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2024 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual gestión 2023.
2. Balance General y Estado de Resultados gestión 2023.
3. Informe del Síndico.
4. Distribución de utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas gestión 2023.

5. Nombramiento y/o Remoción de los Directores y Síndicos.
6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos.
7. Designación de dos Representantes Accionistas para firma del Acta.

Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Autorización préstamo bancario para inversión, reposición de inversiones y/o recambio de pasivos.

I. Autorizar un préstamo de dinero con el Banco Unión S.A. de Bs26.000.000,00 destinados a capital de inversión, reposición de inversiones y/o recambio de pasivos.

II. Autorizar y delegar al Gerente General para que otorgue garantía quirografaria.

Autorizar al Gerente General la suscripción de contratos, documentos y trámites administrativos que sean requeridos para el desembolso.

2. Balance General, Estados Financieros e Inventarios Gestión 2023.

Presentar a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de la gestión 2023 e inventarios de la Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, auditados por la firma Kreston Internacional Bolivia S.R.L.

3. I. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 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. Distribución de las utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas gestión 2023.

5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico.

6. Fijar remuneración y fianza de los Directores y Síndico.

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

II. Autorizar a la administración a realizar la publicación de la convocatoria en la Gaceta Electrónica del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio conforme Ley N° 779.

Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de marzo de 2024, realizada con el 99.51% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023, debiendo remitir la misma a ENDE Corporación, en condiciones de edición final antes de su impresión.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2023, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la Firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L.
3. Tomar conocimiento del informe presentado por el Síndico.
4. Aprobar la Distribución del 100% de las Utilidades de la gestión 2023, menos la Reserva Legal del 5%, importe que asciende a la suma de Bs68.220.386,74 equivalente a Bs5,16474 por acción que deberá hacerse efectiva a partir del 10 de abril de 2024.
5. I. Ratificar a los Directores Titulares: Manuel Valle Vargas, Mauricio Ivan Arevey Mejia, Henry Mauricio Antezana Claros, Mario Alberto Sapiencia Arrieta, Jorge Vidal Challapa Cardozo, Edgar Fernandez Herrera y Hans Jurgen Caceres Moreira.
II. Ratificar al Síndico de la Sociedad, Juan Bernardo Caballero Ayala.
6. I. Ratificar la remuneración de los Directores y Síndico.
II. Ratificar la Fianza de los Directores y Síndico.
7. Delegar al Directorio el nombramiento de los Auditores Externos gestión 2024, a ser propuestos por la administración previo a llevar adelante un proceso de selección de acuerdo a lo establecido en los Reglamentos de la Sociedad.

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2024, el señor Mariano Teruggi Tonelli presentó renuncia al cargo de Gerente Administrativo Financiero a.i., efectiva a partir del 19 de marzo de 2024.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Prodem S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 19 de marzo de 2024, realizada con el 99.01% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar el Informe de Auditoría Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2023; y el Informe del Síndico.
- Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2023, de la siguiente forma:

Reinversión en acciones múltiplos de Bs100,00 representa Bs70.723.500,00 equivalente a 707.235 nuevas acciones, cuya composición es la siguiente:

50% sobre utilidades del periodo o gestión 2023	Bs.	70.723.742,16
Más:		
Saldos a favor accionistas gestión anterior	Bs.	1.009,62
Menos:		
Saldo No Múltiplos Bs 100.- por acción según composición	(Bs.	1.251,78)
Total	Bs.	70.723.500,00

La reinversión del 50% de la utilidad de la gestión, deducidas la Reserva Legal del 10% y para función social del 6%, se procederá con la distribución por concepto de dividendos del importe de Bs33.386.662,38 que representa Bs3,58 por cada acción en circulación. Esta cancelación se efectuará a partir del 8 de abril 2024, en las oficinas de Banco Prodem S.A. ubicadas en la calle Belisario Salinas N° 520, zona Sopocachi.

Por último, el saldo de Bs1.251,78 compuesto por saldos de accionistas que al no ser múltiplos de Bs100,00 por acción, quedará registrado en la cuenta "Utilidades Acumuladas" para considerar en la próxima distribución de utilidades conforme a los importes declarados en favor de cada accionista.

- Tomar nota de los Informes individuales de los Miembros del Directorio, correspondientes a la gestión 2023.

- Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

DIRECTORES TITULARES	DIRECTORES SUPLENTES
----------------------	----------------------

Héctor Obregón

Luis Quiroz

Luis Pérez

Juan Carlos Rojo

Román Maniglia

Mariangelina Urbina

Christiam Hernández

Héctor Silva

Johann Álvarez Márquez

Susana Acosta

Asimismo, aprobar las dietas y fianzas para la presente gestión.

- Aprobar la reelección del señor Marcelo Alberto Álvarez Prudencio como Síndico Titular, así como su remuneración mensual y su fianza. Dejar pendiente la designación

del Síndico Suplente.

- La contratación de la firma Grant Thornton Acevedo y Asociados S.R.L. para la realización de la labor de auditoría a los Estados Financieros del Banco, para el periodo concluido al 31 de diciembre de 2024.
- Tomar nota de los Informes de la ASFI.
- Tomar nota sobre el Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.
- Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo de la gestión 2023.
- Ratificar y tomar nota del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.
- Tomar nota y aprobar la aplicación del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes para la gestión 2024.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2024, realizada con el 99.01% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar el incremento de Capital Pagado por un importe de Bs70.723.500,00 correspondiente a 707.235 nuevas acciones, en consecuencia, el nuevo Capital Pagado alcanza a Bs1.003.131.800,00.

Aprobar el incremento de Capital Autorizado a Bs1.864.816.600,00 y consecuentemente aprobar la modificación de la Escritura Pública de Transformación, en las partes pertinentes referidas al aumento de Capital Autorizado.

Banco Solidario S.A.

Rectifica el Hecho Relevante comunicado el 19 de marzo de 2024, en lo que corresponde a la conformación del Comité Estratégico de Directorio, debiendo quedar compuesto por las siguientes personas:

- Comité Estratégico de Directorio

Esteban Andrés Altschul

Diego Guillermo Guzmán Garavito

Liza Paola Guzmán Suárez

Banco Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 19 de marzo de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2024 a Hrs. 08:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta.

2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados del Banco al 31 de diciembre de 2023.
3. Informe del Síndico.
4. Informe de los Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual.
6. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2023.
7. Consideración del Balance General y Estado de los Resultados del Conglomerado Consolidado Financiero.
8. Cumplimiento de las Circulares y Normativa de la ASFI.
9. Elección del Directorio.
10. Elección del Síndico.
11. Remuneraciones y Caucción de Directores y Síndico.
12. Nominación de Auditores Externos.
13. Lectura y aprobación del Acta por la Junta.
14. Designación de representante para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión Extraordinaria de Directorio de 19 de marzo de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de marzo de 2024 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Junta.
2. Aumento de Capital Pagado producto de utilidades de la gestión anterior y reservas voluntarias no distribuibles.
3. Emisión de nuevas Acciones.
4. Aporte de Utilidades Netas de la gestión 2023 para el cumplimiento de la función social de los servicios financieros.
5. Informe respecto de previsión genérica constituida en la gestión pasada.
6. Informe sobre el desarrollo del nuevo CORE Bancario y modificaciones al DDP del Proyecto.
7. Informe de Gobierno Corporativo de la gestión 2023.
8. Ratificación de las modificaciones a los Instrumentos de Gobierno Corporativo.
9. Informe de Rendición de Cuentas de Directores que cesaron sus funciones.

10. Correspondencia con el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas (COSEEP).

11. Programa de Donaciones de Responsabilidad Social Empresarial.

12. Atención a las observaciones de la Junta General de Accionistas de fecha 16 de marzo de 2023.

13. Lectura y aprobación del Acta por la Junta.

14. Designación de representante para la firma del Acta de la Junta.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación a la Escritura de Constitución del siguiente fondo:

SERCOM FIC:

- CUARTA: Objeto del Fondo de Inversión.
- DÉCIMO TERCERA: Disolución, Fusión, Transferencia y Liquidación.
- DÉCIMO CUARTA: Liquidación por Vencimiento de Plazo del Fondo.
- DÉCIMO SEPTIMA: Escrituras Públicas.

2. Aprobar la modificación al Reglamento Interno del siguiente fondo:

SERCOM FIC:

- Artículos: 1, 2, 11, 16, 22, 34, 36, 51, 52, 53.
- Anexo 1: Manual de Inversión para Valores sin Oferta Pública.
- Anexo 2: Manual para la Gestión de Riesgo de Contraparte.

3. Aprobar las modificaciones a la Estructura Documental de la Sociedad.

- Manual de Reporte de Eventos y Registro de Riesgo Operativo / Modificación
- Procedimiento Tratamiento de Depósitos no Identificados / Modificación
- Procedimiento Registro de Proveedores / Modificación
- Política Integral de Gestión de Riesgos LGI/FT/FPADM / Modificación
- Procedimiento de Consulta de Listas Administración de Clientes PEP y Autorizaciones Especiales / Modificación

- Programa de Capacitación para la Prevención de Riesgo de LGI,FT y FPADM / Modificación
- Procedimientos de Debida Diligencia Intensificada, Normal y Simplificada / Modificación
- Manual Cumplimiento FATCA / Modificación
- Norma para el Funcionamiento de Comités / Nuevo
- Reglamento para el Comité Comercial / Nuevo
- Reglamento para el Comité de Operaciones / Nuevo
- Reglamento para el Comité de Inversiones SAFIMSC– posición propia / Nuevo
- Reglamento Comité de Inversiones SERCOM / Nuevo

4. Designar al señor Marcelo Sergio Urdininea Dupleich como Administrador Titular y a la señora Carla Antonia Cuevas Lanza como Administrador Suplente del Fondo MSC SERCOM FIC.

5. Revocar los siguientes Poderes:

- Poder Especial, Expreso y Suficiente N° 0092/2005 de 3 de febrero de 2005, otorgado en favor de Carla Antonia Cuevas Lanza.
- Poder Especial N° 187/2005 de 17 de marzo de 2005, otorgado en favor de Viviana Evelyn Cárdenas Toledo.
- Poder Especial, Expreso y Suficiente N° 0059/2019 de 23 de enero de 2019, otorgado a favor de Ana María Retamozo Gareca.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en calidad de Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO NUEVATEL – BDP ST 049, informa que el 19 de marzo de 2024, recibió de parte de NUEVATEL PCS de Bolivia S.A., Originador del Patrimonio Autónomo, nota escrita en la cual informa que mediante oficio N° 425/2024 de 7 de marzo de 2024, dentro del proceso que sigue la empresa Kuack Media Group Corp. en contra de Nuevatel, el Juez Público Civil y Comercial 13° instruyó a Nuevatel proceder con las anotaciones y con la prohibición de innovar y contratar sobre las acciones que se hallan en el Libro de Registro de Accionistas.

Noticias

Agencias de Bolsa

Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, realizó la colocación primaria de 105.000 valores de la Emisión denominada “Bonos BFC – Emisión 1”.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 19 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

Otorgar Poder Especial y Suficiente a la señora Carla Adriana Fernández Aguilar.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón N° 7 de los “Bonos Subordinados BCP - Emisión III”, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BTB-N1U-20. El pago se realizará a partir del 25 de marzo de 2024.

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, finalizó la cancelación del Cupón N° 4 de los “Bonos DISMATEC I – Emisión 2” correspondiente a la Serie Única y con Clave de Pizarra: DMT-1-N1U-22.

Empresas Privadas (Emisores)

FRIGORÍFICO BFC S.A.

Ha comunicado que el 20 de marzo de 2024, por intermedio de Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa en calidad de Agente Colocador, realizó la colocación primaria de 105.000 valores de la Emisión denominada “Bonos BFC – Emisión 1”.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que, como agente pagador, procederá al pago del Cupón N° 31 de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II (Series C y D), a partir del 22 de marzo de 2024, en su oficina.

Ha comunicado que, como agente pagador, procederá al pago del Cupón N° 13 de los Valores de Titularización GRANOSOL - BISA ST (Serie Única), a partir del 22 de marzo de 2024, en su oficina.

Ha comunicado que, como agente pagador, procederá al pago del Cupón N° 20 de los Valores de Titularización BISA ST – CIDRE II (Serie B), a partir del 20 de marzo de 2024, en su oficina.