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

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 09 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

a. Memoria Anual por la gestión 2022.

b. Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo.

c. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

2. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2022.

Al 31 de diciembre de 2022, registraron utilidades que ascienden a Bs2.004.049,99 aprobando el tratamiento de resultados de la gestión 2022, su distribución y saldos propuestos conforme a lo siguiente:

I. Constitución de la Reserva Legal por un monto Bs100.202,50

II. Registrar utilidades acumuladas por el monto de Bs1.903.847,49

III. Absorber las pérdidas acumuladas con las utilidades acumuladas por el monto de Bs1.903.847,49

Luego de esta distribución, las cuentas patrimoniales quedarían con los siguientes saldos:

- Capital Social, la suma de Bs20.000.000.-

- Aportes para Futuros Aumentos de Capital Bs10.000.000.-

- Reserva Legal, la suma de Bs8.675.256,19

- Pérdidas Acumuladas, la suma de Bs335.829,48

3. Elección, Fijación de la Remuneración y Fianza de los Directores.

La Junta determinó por unanimidad, que el Directorio para la Gestión 2023, quedará

conformado de la siguiente forma:

a.

Directores Titulares	Directores Suplentes
Juan Ricardo Mertens Olmos	Kathya Lorena Mertens Ibáñez
Martin Wille Engelmann	Jorge Chahin Justiniano
Álvaro Velasco Bruno	María Carolina Pareja Roca
Marcelo Chahin Novillo	Mario Antonio Franco Pereira
Estefanía Roca Suarez	
Daniel Gerardo Jordán Nogales	

b. **Director Independiente**

Jorge Alberto Sanguino Rojas.

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

4. Elección, Fijación de la Remuneración y Fianza de los Síndicos.

Procedió a la elección del Síndico Titular, por unanimidad para la gestión 2023, eligió al señor Roberto Liders Pareja Roca, y como Síndico Suplente al señor Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas al Síndico Titular y Suplente, así como la fianza a ser constituida.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 09 de enero de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio.

Juan Ricardo Mertens Olmos	Presidente.
Martin Wille Engelmann	Vicepresidente.
Álvaro Velasco Bruno	Director Secretario.
Marcelo Chahin Novillo	Director Vocal.

Estefanía Roca Suarez	Director Vocal.
Daniel Gerardo Jordán Nogales	Director Vocal.
Jorge Alberto Sanguino Rojas	(Director Independiente).

2. Elección de Comités de Directorio.

Comité de Inversiones

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Gerente General a.i.

Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT, FPADM y/o DP

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Gerente General a.i.

Funcionario Responsable ante la UIF

Designar a la señora Estefanía Roca Suárez, como Presidente del Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI, FT, FPADM y/o DP.

El Directorio de la Sociedad, ratificó al Funcionario Responsable ante la UIF.

Comité de Auditoría

Marcelo Chahin Novillo

Álvaro Velasco Bruno

Estefanía Roca Suárez

Asimismo, designar al señor Marcelo Chahin Novillo, como Presidente del Comité de Auditoría.

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Gerente General a.i.

Encargado de Gestión Integral de Riesgos

Designar al señor Jorge Alberto Sanguino Rojas, como Presidente del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Comité de Tecnología de la Información

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar

Limberg Fernando Vaca Veizaga

Cristian Gabriel Dabdoub Vasquez

Designar al señor Martin Wille Engelmann, como Presidente del Comité de Tecnología de la Información.

Comité de Gobierno Corporativo

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Designar al señor Álvaro Velasco Bruno, como Presidente del Comité de Gobierno Corporativo.

Comité Electoral de Directorio

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Designar al señor Juan Ricardo Mertens Olmos, como Presidente del Comité Electoral de Directorio.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 09 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Dejar sin efecto las determinaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de octubre de 2022.

- Aprobar y autorizar la Emisión de BONOS FORTALEZA LEASING 2022 por Bs70.000.000.- así como sus características y condiciones, para su negociación en el Mercado de Valores.

- Autorizar la inscripción de la Emisión de BONOS FORTALEZA LEASING 2022 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 negociación en el Mercado de Valores.

Empresas de Seguros de Personas

Santa Cruz Vida y Salud Seguros y Reaseguros Personales S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 09 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2022.

- Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2022.

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2022 de acuerdo a la siguiente distribución:

• A Reserva Legal, destinar la suma de Bs760.485,23

• A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs6.844.367,05

• Absorber pérdidas acumuladas con utilidades acumuladas, la suma de Bs612.989,33

• Distribuir Utilidades en la suma de Bs6.231.377,72

- Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2022 presentados por los Directores Titulares.

- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2023, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Juan Ricardo Mertens Olmos	Kathya Lorena Mertens Ibáñez
Martin Wille Engelmann	Jorge Chahín Justiniano
Álvaro Velasco Bruno	Maria Carolina Pareja Roca
Marcelo Chahín Novillo	Mario Antonio Franco Pereira
Estefanía Roca Suarez	
Daniel Gerardo Jordán Nogales	
Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente)	

- Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

- Elegir a Roberto Liders Pareja Roca en calidad de Síndico Titular y a Alexander Franz Heinrich Wille Hauke, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2023. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

Empresas Privadas (Emisores)

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de la Emisión BONOS SOFIA II, realizada el 9 de enero de 2023 a Hrs. 09:30, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe de la Empresa Emisora.

2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de la Emisión BONOS SOFIA III, realizada el 9 de enero de 2023 a Hrs. 10:00, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe de la Empresa Emisora.

2. Tomar conocimiento del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fassil S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 09 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2022.

- Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2022.

- Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y remuneración del Auditor Interno, Auditor Externo y Calificadoras de Riesgo de la Entidad.

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2022, con la siguiente distribución:

* A aporte a la Función Social, destinar la suma de Bs2.896.970,57 dentro del marco de lo establecido por el Decreto Supremo N° 4847 de 28 de diciembre de 2022.

* A Reserva Legal, destinar la suma de Bs4.828.284,29

* A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs7.056.000.- importe a ser reservado para el reemplazo de Obligaciones Subordinadas, correspondiente al Préstamo Subordinado contraído con OIKOCREDIT.

* A Reservas Voluntarias no Distribuibles, destinar la suma de Bs33.501.588.-

* De las Reservas Voluntarias no Distribuibles acumuladas a la fecha, capitalizar la suma de Bs33.502.000.-

- Aprobar el Informe sobre la aplicación de Normas Legales y Reglamentarias vigentes.

- Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2022 presentados por los Directores Titulares.

- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2023, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares:

Juan Ricardo Mertens Olmos
Martin Wille Engelmann
Álvaro Velasco Bruno
Diego Chahin Novillo Estefanía Roca Suárez
Daniel Gerardo Jordán Nogales
Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente)

Directores Suplentes:

Kathya Lorena Mertens Ibáñez
Jorge Chahin Justiniano
Maria Carolina Pareja Roca
Mario Antonio Franco Pereira

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

- Elegir a Roberto Liders Pareja Roca en calidad de Síndico Titular y a Alexander Franz Heinrich Wille Hauke, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2023. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 09 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Emitir 7.056 nuevas acciones ordinarias – nominativas, lo que significa una emisión por el valor nominal total de Bs7.056.000.- y realizar un aumento de Capital Social y Pagado por el importe total de Bs7.056.000.- proveniente de la Reinversión de Utilidades Acumuladas conforme a lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de enero de 2023, destinados al reemplazo del Préstamo Subordinado suscrito con Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society U.A.

- Emitir 33.502 nuevas acciones ordinarias-nominativas, lo que significa una emisión por el valor total de Bs33.502.000.- y realizar un aumento de Capital Social y Pagado por el importe de Bs33.502.000.- con recursos provenientes de la capitalización parcial de las Reservas Voluntarias No Distribuibles, conforme lo dispuesto por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 9 de enero de 2023.

- Aprobar la modificación de los Artículos 7 (Operaciones y Ámbito Geográfico), 9 (Alianzas), 67 (Ausencias y suplencias) y 78 (Comités de Directorio) del Estatuto Orgánico de la Entidad, y ratificar la modificación parcial del Estatuto Orgánico aprobada en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el 23 de julio de 2018, 31 de agosto de 2021, 31 de mayo de 2022 y 3 de octubre de 2022.

- Tomar conocimiento de la revisión anual de la Normativa Interna de Gobierno Corporativo de la Entidad, ratificando lo dispuesto por el Directorio en su reunión del 9 de enero de 2023.

- Ratificar el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la Gestión 2022, aprobado por el Directorio de la Entidad en fecha 9 de enero de 2023.

- Aprobar los límites y destino para las Contribuciones o Aportes a fines Sociales, Culturales, Gremiales y Benéficos para la Gestión 2023.

Banco Ganadero S.A.

Ha comunicado que de conformidad a los Arts. 34 y 35 del Estatuto del Banco Ganadero S.A. y dando cumplimiento al Art. 286 del Código de Comercio, el Directorio el 5 de enero de 2023, convocó a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de enero de 2023 a Hrs. 12:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones.

3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que de conformidad a los Arts. 33 y 35 de los Estatutos del Banco Ganadero S.A. y dando cumplimiento al Art. 285 del Código de Comercio, el Directorio el 5 de enero de 2023, convocó a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse

el 24 de enero de 2023 a Hrs. 11:00, a objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.

2. Lectura y consideración de la Memoria Anual e Informe del Presidente, del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

3. Lectura del Dictamen de Auditoría Externa.

4. Informe del Síndico.

5. Destino de los Resultados de la Gestión 2022.

6. Cumplimiento de Disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

7. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de dietas y fianzas.

8. Nombramiento de Síndico Titular y Suplente y fijación de dieta y fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la nueva gestión.

10. Informe Comité de Gobierno Corporativo.

11. Ratificación de Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

12. Ratificación Código de Ética.

13. Informe de Directores.

14. Contribuciones o aportes a fines sociales.

15. Informe de RSE.

16. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 09 de enero de 2023, se determinó lo siguiente:

- Considerar y tratar las Cuentas Incobrables de la Sociedad.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

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

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 09 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobación de:

a. Memoria Anual por la gestión 2022.

b. Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo.

c. Balance General y del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

2. Tratamiento de los resultados de la gestión 2022.

Al 31 de diciembre de 2022, se registraron utilidades que ascienden a Bs2.248.254,11 aprobando los Accionistas la siguiente distribución:

- Constituir una Reserva Legal de Bs112.412,71 sobre la base de las utilidades líquidas y efectivas, hasta alcanzar el 50% del Capital Pagado, conforme a lo establecido en el artículo 74 de los Estatutos y el artículo 169 del Código de Comercio.

- Registrar dentro de la cuenta de Resultados Acumulados el monto de Bs2.135.841,40

Los Accionistas aprobaron dejar sin efecto la determinación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de enero de 2022, con relación al Punto 2. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2021 referida a “Capitalizar el importe de Bs3.030.000.- de la Cuenta de Resultados Acumulados” y aprobaron que el importe señalado se mantenga en la cuenta de Resultados Acumulados.

Los Accionistas aprobaron la siguiente distribución de Resultados Acumulados:

- Distribuir como dividendos el importe de Bs5.169.450.- equivalente a Bs79,53 por acción, en forma proporcional al número de acciones emitidas y pagadas al 31 de diciembre de 2022.

Luego de la distribución, las cuentas patrimoniales quedarían con los siguientes saldos:

- Capital Social, la suma de Bs65.000.000.-

- Reserva Legal, la suma de Bs2.377.635.-

- Utilidades Acumuladas, la suma de Bs22,77

3. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Directores.

La Junta determinó por unanimidad que el Directorio para la Gestión 2023, quedará conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares	**Directores Suplentes**
Juan Ricardo Mertens Olmos	Kathya Lorena Mertens Ibáñez
Martin Wille Engelmann	Jorge Chahin Justiniano

Alvaro Velasco Bruno	María Carolina Pareja Roca
Marcelo Chahin Novillo	Mario Antonio Franco Pereira
Estefanía Roca Suárez	
Daniel Gerardo Jordán Nogales	

Director Independiente

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

4. Nombramiento, fijación de la remuneración y fianzas de los Síndicos.

Elegir como Síndico Titular para la gestión 2023 al señor Roberto Liders Pareja Roca y como Síndico Suplente al señor Alexander Franz Heinrich Wille Hauke.

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Síndicos, así como la fianza a ser constituida.

5. Nombramiento de miembros de los Comités de la Sociedad.

Determinó delegar la elección de los miembros de los Comités de la Sociedad para la gestión 2023 al Directorio, así como la respectiva remuneración correspondiente a los miembros que no forman parte del Directorio.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 09 de enero de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Elección de Personeros del Directorio

Directores Titulares	Directores Suplentes
Juan Ricardo Mertens Olmos	Kathya Lorena Mertens Ibáñez
Martin Wille Engelmann	Jorge Chahin Justiniano
Alvaro Velasco Bruno	María Carolina Pareja Roca
Marcelo Chahin Novillo	Mario Antonio Franco Pereira
Estefanía Roca Suárez	

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente)

2. Elección del Comité de Inversiones Fondos de Inversión Abiertos

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar

Jorge David Olmos Salazar Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera Auditor Interno Responsable

3. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa Emergente FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada

José Roberto Gil Aponte

Pedro Laborde Pizarro

Gonzalo Tocornal Laso

Jorge David Olmos Salazar Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera Auditor Interno Responsable

4. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa PUENTE FIC de Capital Privado

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordan Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada

José Roberto Gil Aponte

José Manuel Silva Serda

Andrés Vicencio Fuentes

Jorge David Olmos Salazar Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera Auditor Interno Responsable

5. Elección del Comité de Inversiones Renta Activa AGROINDUSTRIAL FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas Director Independiente

Alejandro Esteban Cogo Quezada

José Roberto Gil Aponte

José Miguel Fernández García Huidobro

Jorge David Olmos Salazar Administrador del Fondo

Sissy Yaqueline Morales Aguilera Auditor Interno Responsable

6. Elección de Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de

Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria Funcionario Responsable

Asimismo, designó al señor Álvaro Velasco Bruno como Presidente del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y/o Delitos Precedentes.

El Directorio de la Sociedad ratificó a la señora Daniela Mariane Hurtado Soria como Funcionario Responsable ante la UIF.

7. Elección de Comité de Auditoría.

Marcelo Chahin Novillo

Alvaro Velasco Bruno

Estefanía Roca Suárez

Asimismo, designó al señor Marcelo Chahin Novillo como Presidente del Comité de Auditoría.

8. Elección de Comité de Gestión Integral de Riesgos.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Mariela Diez Ortuño Responsable de Gestión Integral de Riesgos

Asimismo, designó al señor Jorge Alberto Sanguino Rojas como Presidente del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

9. Elección de Comité de Tecnología de la Información.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Christian Gabriel Dabdoub Vasquez

Limberg Fernando Vaca Veizaga

Jorge David Olmos Salazar

Asimismo, designó al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Tecnología de la Información.

10. Elección de Comité de Gobierno Corporativo.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Estefanía Roca Suárez

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Asimismo, designó al señor Martin Wille Engelmann como Presidente del Comité de Gobierno Corporativo.

11. Elección de Comité Electoral.

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Álvaro Velasco Bruno

Asimismo, designó al señor Juan Ricardo Mertens Olmos como Presidente del Comité Electoral.

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 09 de enero de 2023, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el informe de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.

- Tomar conocimiento de los informes de Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento del informe de evaluación de Gestión de Seguridad de la Información de Auditoría Interna.

- Tomar conocimiento del informe semestral de Auditoría Interna para la Unidad de Investigaciones Financieras.

- Dejar sin efecto todas las resoluciones adoptadas previamente por el Directorio, relativas a la aprobación de modificaciones de la Escritura de Constitución de Alimentos Unión FIC y aprobar las nuevas modificaciones y la consolidación de las mismas en un Texto Ordenado de la Escritura de Constitución.

- Aprobar el Presupuesto de la gestión 2023.

- Designar a Erwin Orlando Moreno Pimentel como Administrador Titular y a Luis Adolfo Palacios Yañez como Administrador Suplente de Alimentos Unión FIC.

- Aprobar el Plan de Sucesión.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 09 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2022.

- Aprobar el Informe del Síndico y el Informe de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2022.

- Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y remuneración del Auditor Interno y Auditor Externo y Calificadoras de Riesgo de la Sociedad.

- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2022, de acuerdo a la siguiente distribución:

* A Reserva Legal, destinar la suma de Bs4.671.296,17

* A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs42.041.665,52

- Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2022 presentados por los Directores Titulares.

- Tomar conocimiento del Informe de Directorio de la Gestión 2022.

- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2023, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares	Directores Suplentes
Juan Ricardo Mertens Olmos	Kathya Lorena Mertens Ibáñez
Martin Wille Engelmann	Jorge Chahin Justiniano
Alvaro Velasco Bruno	Maria Carolina Pareja Roca
Diego Chahin Novillo Estefania Roca Suarez Roberto Liders Pareja Roca Alexander Franz Heinrich Wille Hauke Jorge Alberto Sanguino Rojas (Director Independiente).	Mario Antonio Franco Pereira

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la fianza a ser constituida.

- Aprobar el Informe sobre la aplicación de Normas Legales y Reglamentarias.

- Elegir al señor Franklin David Romero Céspedes en calidad de Síndico Titular y al señor Alejandro Esteban Cogo Quezada, en calidad de Síndico Suplente, para la gestión 2023. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la fianza a ser constituida.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 5 de enero de 2023, concluyó el pago del Cupón Nº 29 de los VALORES DE TITULARIZACIÓN NUEVATEL BDP ST 049 Series A y B con Claves de Pizarra: PTL-TD-NA y PTL-TD-NB.

Ha comunicado que el 9 de enero de 2023, concluyó el pago del Cupón Nº 13 de los BONOS TELECEL II – EMISIÓN 2 correspondiente a las Series “A y B” con Claves de Pizarra: TCB-2-N1A-16 y TCB-2-N1B-16.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 10 de enero de 2023, finalizó la cancelación del Cupón Nº 1 de los “BONOS NEXOLIDER”, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra NXS-N1U-22.

Empresas Privadas (Emisores)

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que los Compromisos Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, son los siguientes:

Ratios Comprometidos:

Relación Cobertura de Deuda > =1,10

Relación Deuda Patrimonio < = 3,00

Razón Corriente > = 1,10

Ratios al 31 de diciembre de 2022:

Relación Cobertura de Deuda = 1,81

Relación Deuda Patrimonio = 1,08

Razón Corriente = 1,67

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado que los Compromisos Financieros asumidos mediante la EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS- BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. – EMISIÓN I y EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS BCP – EMISIÓN III, son los siguientes:

Compromiso	Cumplimiento
Coeficiente de Adecuación Patrimonial mayor o igual al 11%	Al 31/12/2022, el promedio de los últimos 3 meses (calculados cada fin de mes) del Coeficiente de Adecuación Patrimonial fue de 11,63%
Ratio de Liquidez: ((Disponibilidades + Inv. Temporarias)/ Obligaciones a CP) mayor o igual al 30%	Al 31/12/2022, el Ratio de Liquidez fue de 53,69%
Ratio de Cobertura de Cartera Morosa: (Previsiones/Cartera en Mora) mayor o igual a 100%	Al 31/12/2022, el Ratio de Cobertura de Cartera Morosa fue de 144,83%

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.

- Ha comunicado que el 9 de enero de 2023, el señor Alfredo Quisbert Vargas, retomó sus funciones como Gerente de Sistemas y Tecnología de la Informacion.

- El 9 de enero de 2023, el señor Fernando Felipe Bellott Llano, retomó sus funciones como Gerente de Gestión Financiera.

- El 9 de enero de 2023, el señor Arturo Martin Peralta De La Quintana, retomó sus funciones como Gerente Jurídico.

- El 9 de enero de 2023, designó al señor Arturo Martin Peralta de la Quintana como Gerente de Fideicomisos Interino, mientras dure el período de vacaciones de la titular, hasta el 27 de enero de 2023 inclusive, sin perjuicio de las funciones que ejerce como Gerente Jurídico.

Banco Ganadero S.A.

Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2022, asumidos en la Emisión de Bonos denominadas “Bonos Subordinados Banco Ganadero V”, “Bonos Subordinados Banco Ganadero VI”, “Bonos Subordinados Banco Ganadero VII”, “Bonos Banco Ganadero-Emisión 1” y “Bonos Banco Ganadero-Emisión 2” dentro del Programa de Emisiones Bonos Banco Ganadero I, se detallan a continuación:

Indicadores Financieros	Compromisos	Dic-2022
Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) (i)	CAP>=11%	11,07%
Índice de Liquidez (IL)(i)	IL>=50%	60,88%
Índice de Cobertura (IC)(i)	I>=100%	151,01%

i. Promedio de los últimos 3 meses

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Ha comunicado que en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.5.3.1, del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 20 de junio de 2014, protocolizada mediante Testimonio N° 2178/2014 de 20 de junio de 2014, en lo dispuesto en el Punto 2.6, del Acta de la Junta General Extraordinaria de 9 de diciembre de 2016, protocolizada mediante Testimonio N° 450/2016 de 9 de diciembre de 2016 y en lo dispuesto en el Punto 2.6.2, del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de abril de 2019, protocolizada mediante Testimonio N° 705/2019 de 18 de abril de 2019, a continuación se detalla el cálculo de los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2022, mismos que fueron establecidos dentro de todas las Emisiones de Bonos Subordinados realizadas y a los cuales, se sujetará la institución en tanto exista un saldo pendiente de amortización de capital de los Bonos Subordinados emitidos.

1. “El promedio de los últimos tres meses del Coeficiente de Adecuación Patrimonial debe ser en todo momento igual o superior al once por ciento (11%)”.

Al 31 de diciembre de 2022, el promedio de los últimos tres meses de este indicador es igual al Doce punto setenta y tres por ciento (12,73%).

2. “El promedio de los últimos tres meses del Indicador de liquidez debe ser igual o superior al cuarenta por ciento (40%)”.

Al 31 de diciembre de 2022, el promedio de los últimos tres meses de este indicador es igual al Sesenta y dos punto cuarenta y seis por ciento (62,46%).

3. “El promedio de los últimos tres meses del índice de cobertura debe ser igual o superior al cien por ciento (100%)”

Al 31 de diciembre de 2022, el promedio de los últimos tres meses de este indicador es igual al Ciento sesenta y ocho punto treinta y ocho por ciento (168,38%).

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Emisiones Bonos Subordinados ECOFUTURO 2 – Emisión 2 y Bonos Subordinados

ECOFUTURO 3:

Indicadores Financieros	Compromiso	Diciembre 2022
Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) (i)	CAP >= 11%	11,24%
Índice de Liquidez (IL) (ii)	IL >= 50%	54,86%
Índice de Cobertura (IC) (ii)	IC >= 100%	299,13%

i. Promedio de los últimos 12 meses

ii. Promedio de los últimos 3 meses

- Emisión Bonos ECOFUTURO 2 – Emisión 1:

Indicadores Financieros	Compromiso	Diciembre 2022
Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) (iii)	CAP >= 11%	11,46%
Índice de Liquidez (IL) (iv)	IL >= 50%	54,86%
Índice de Cobertura (IC) (iv)	IC >= 100%	299,13%

iii. Promedio de los últimos 6 meses

iv. Promedio de los últimos 3 meses

Banco Solidario S.A.

Ha comunicado que en cumplimiento a lo estipulado en los Prospectos de los Programas y Emisiones que se detallan a continuación:

Programa de Emisiones Bonos BancoSol II

- Bonos BancoSol II – Emisión 1

Programa de Emisiones Bonos Subordinados BancoSol 2

- Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 1

- Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 2

- Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 3

Programa de Emisiones Bonos Subordinados BancoSol III

- Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 1

El Coeficiente de Adecuación Patrimonial sobre activos ponderados por riesgo debe ser, en promedio de los tres últimos meses, igual o superior a 11%.

A diciembre de 2022, el promedio del cuarto trimestre asciende a 14,44%.

El Resultado de dividir la suma de los saldos de las cuentas de Disponibilidades e Inversiones Temporarias entre la suma de los saldos de las cuentas de Obligaciones con el Público a la Vista y Obligaciones con el Público por Cuentas de Ahorro debe ser igual o superior a 50%.

A diciembre de 2022, el promedio del cuarto trimestre asciende a 71,75%.

El resultado de dividir la suma de los saldos de las cuentas Previsión para cartera incobrable, Previsión para activos contingentes, Previsiones genéricas voluntarias para pérdidas futuras aún no identificadas y Previsión Genérica Cíclica, entre la suma de los saldos de las cuentas Cartera Vencida, Cartera en Ejecución, Cartera reprogramada o reestructurada vencida y Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución debe ser igual o superior al 100%.

A diciembre de 2022, el promedio del cuarto trimestre asciende a 694,00%.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

Santa Cruz FG Sociedad Controladora S.A.

Ha comunicado que el Compromiso Financiero al 31 de diciembre de 2022, para la Emisión “Bonos SCFG Sociedad Controladora”, es el siguiente:

Indicador Financiero	Compromiso	Diciembre 2022
Relación de Endeudamiento (RDP)	RDP <= 2	0,36

Resoluciones Administrativas

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

ASFI/1381/2022 de 27 de diciembre de 2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Autorizar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN UNIÓN S.A., el aumento del Capital Autorizado en Bs22.000.000,00 (VEINTIDOS MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), con lo cual el nuevo Capital Autorizado de la Sociedad ascenderá a Bs60.000.000,00 (SESENTA MILLONES 00/100 BOLIVIANOS), conforme lo determinado en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, celebradas el 25 de marzo de 2022 y 19 de octubre de 2022.

TERCERO.- Autorizar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN UNIÓN S.A., las modificaciones del texto ordenado de su Estatuto Social de acuerdo al Anexo adjunto a la presente Resolución.

CUARTO.- Establecer que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN UNIÓN S.A., debe cumplir con la presentación oportuna de toda la información requerida en forma periódica y de manera especial aquella referida a su incremento de capital y la apropiación contable, así como la información solicitada por esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero para su control y vigilancia correspondiente, sin restricción alguna, a cuyo efecto se ejecutará el seguimiento constante sobre dicha información.

QUINTO .- Disponer que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN UNIÓN S.A., prosiga con los trámites señalados por el Código de Comercio para el registro de las modificaciones de su Estatuto Social y aumento de capital autorizado, suscrito y pagado, autorizados por la presente Resolución. A este efecto, debe remitir a esta Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la documentación que acredite dichos registros ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC), así como el texto íntegro de su Estatuto que contemple las modificaciones autorizadas, en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, conforme dispone la normativa vigente.

ASFI/1399/2022 de 30 de diciembre de 2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Modificar el monto del incremento de capital suscrito y pagado de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN UNIÓN S.A., de Bs19.350.000,00 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), que fue consignado en las páginas dos y cinco, así como en el Resuelve Segundo de la Resolución ASFI/1381/2022 de 27 de diciembre de 2022, por Bs19.315.000,00 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 00/100 BOLIVIANOS). En consecuencia, el citado Resuelve Segundo queda redactado de la siguiente forma:

"SEGUNDO.- Autorizar a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN UNIÓN S.A., el incremento de su capital suscrito y pagado en Bs19.315.000,00 (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL 00/100 BOLIVIANOS), ascendiendo a la suma de Bs38.630.000,00 (TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), conforme lo determinado en las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, celebradas el 25 de marzo de 2022 y 19 de octubre de 2022. Consecuentemente, el capital social se encuentra totalmente pagado, estando

representado y distribuido de acuerdo con el cuadro siguiente:

ACCIONISTA	CANTIDAD DE ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL BOLIVIANOS	PARTICIPACIÓN (%)
BANCO UNIÓN S.A.	38,626	1,000	38,626,000	99.9896%
VALORES UNIÓN S.A. AGENCIA DE BOLSA	2	1,000	2,000	0.0052%
UNIBIENES SEGUROS Y REASEGUROS PATRIMONIALES S.A.	2	1,000	2,000	0.0052%
TOTAL	**38,630**		**38,630,000**	**100%**

SEGUNDO.- Mantener firmes y subsistentes las demás partes de la Resolución ASFI/1381/2022 de 27 de diciembre de 2022.

IMPORT. EXPORT. LAS LOMAS LTDA.

ASFI/1396/2022 de 30 de diciembre de 2022

RESUELVE:

Sancionar a IMPORT. EXPORT. LAS LOMAS LTDA., con multa, por los cargos consignados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-237332/2022 de 9 de noviembre de 2022, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el Inciso a. del Artículo 1°, Sección 3; los Numeral 6 y 7, Inciso a. del Artículo 2° y el Artículo 3° Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC - 3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Cartas Circulares

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

12/2023 de 03 de enero de 2023

TASA DE REGULACIÓN N° 5 POR MANTENIMIENTO GESTIÓN 2023, Empresas de Auditoría Externa. Ver Adjunto

6/2023 de 03 de enero de 2023

TASAS DE REGULACIÓN N° 9, 10 y 11 GESTIÓN 2023. Ver Adjunto

7/2023 de 03 de enero de 2023

TASAS POR MANTENIMIENTO ANUAL GESTIÓN 2023, Emisores de Valores de Mesa de Negociación. Ver Adjunto