

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

Compañía Americana de Inversiones S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2023 y Dictamen de Auditoría Externa.
5. Conformidad del Trabajo del Auditor Externo.
6. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.
7. Tratamiento de los Resultados.
8. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.
9. Designación de Auditores Externos.
10. Ratificación de Documentos Normativos de Gobierno Corporativo.
11. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
12. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.
13. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de la Junta.

A este efecto, designó al señor Guido Hinojosa C., Presidente del Directorio, para que determine la hora y fecha a llevarse a cabo dicha Junta.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2024, hizo uso de Bs5.000.000,00 con el Banco

Empresas de Seguros de Personas

Crediseguro S.A. Seguros Personales

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del Síndico.
2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobar el Informe de los Auditores Externos PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L.
4. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023.
5. Aprobar el tratamiento de resultados de la gestión 2023, conforme al siguiente detalle:

		BOB
Resultados acumulados	0,000004%	0,99
Pago de dividendos a los accionistas	99,999996%	25.126.750,00
Total Utilidad de la Gestión 2023	100,000000%	25.126.750,99

Para tal efecto, delegó a la Gerente General de la Sociedad su cumplimiento.

6. Aprobar la propuesta de designación y fijación de remuneración del Síndico Titular y Síndico Suplente.

- Síndico Titular: Marcelo Rodolfo Antonio Alarcón Caba

- Síndico Suplente: Alicia Teresa Janneth Vargas Claure

7. Aprobar la designación del Directorio, el cual, quedó compuesto como sigue:

NOMBRE	CARGO
César Fernando Rivera Wilson	Presidente
Christian Hausherr Aríñez	Vicepresidente
Luis Miguel Almandoz Luna	Secretario

Luciano Bedoya Corazzo	Director
Mónica Rivas Oneglio	Director
Pedro Erick Travezan Farach	Director
Rafael Oscar Cuellar Trigo	Director
Duilio Monteiro de Carvalho	Director Suplente

8. Fijar las fianzas de Directores y Síndicos.

9. Delegar la designación de auditores externos al Directorio.

10. Los accionistas tomaron conocimiento sobre el cumplimiento de la normativa de reguladores y de las sanciones impuestas a la Sociedad.

Empresas de Seguros Generales

Crediseguro S.A. Seguros Generales

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del Síndico.
2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobar el Informe de los Auditores Externos PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L.
4. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023.
5. Aprobar el tratamiento de resultados de la gestión 2023, conforme al siguiente detalle:

		BOB
Reserva Legal	5,001717%	155.576,89
Pago de dividendos a los accionistas	94,998283%	2.954.892,96
Total Utilidad de la Gestión 2023	100,000000%	3.110.469,85

Para tal efecto, delegó a la Directora Ejecutiva de la Sociedad su cumplimiento.

6. Aprobar la propuesta de designación y fijación de remuneración del Síndico Titular y Síndico Suplente.

- Síndico Titular: Marcelo Rodolfo Antonio Alarcón Caba

- Síndico Suplente: Alicia Teresa Janneth Vargas Claure

7. Aprobar la designación del Directorio, el cual, queda compuesto como sigue:

NOMBRE	CARGO
César Fernando Rivera Wilson	Presidente
Christian Hausherr Aríñez	Vicepresidente
Luis Miguel Almandoz Luna	Secretario
Luciano Bedoya Corazzo	Director
Mónica Rivas Oneglio	Director
Pedro Erick Travezan Farach	Director
Rafael Oscar Cuellar Trigo	Director
Duilio Monteiro de Carvalho	Director Suplente

8. Fijar las fianzas de Directores y Síndicos.

9. Delegar la designación de auditores externos al Directorio.

10. Los accionistas tomaron conocimiento sobre el cumplimiento de la normativa de reguladores y de las sanciones impuestas a la Sociedad.

La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2024, realizada con el 95.63% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, más el Dictamen de Auditoría Externa.

2. Aprobar el revalúo técnico de inmuebles.
3. Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2023, previa Reserva Legal, con un monto a distribuir que asciende a la suma de Bs8.476.926,00.
4. Ratificar por las gestiones 2024-2026 a los Directores Armando Gumucio y Nicolás Bedoya, tomando en cuenta que los Directores Jaime Paredes, Carlos Ferreira y Luis Pablo Granier entran recién a su segundo año de mandato, quedando el Directorio compuesto de la siguiente manera:

Armando Gumucio Karstulovic

Nicolás Bedoya Diez de Medina

Jaime Paredes García

Carlos Ferreira Vásquez

Luis Pablo Granier Castellanos

- Ratificar al Lic. Pablo Chacón como síndico de la sociedad.

- Aprobar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.
5. Delegar al Directorio la selección y contratación de auditores externos para el período 2024-2025-2026.
6. Ratificar el Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Empresas Privadas (Emisores)

CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2024, se determinó lo siguiente:

Dar en conocimiento de los Directores y remitir a la Junta General Ordinaria de Accionista lo siguiente:

1. El Informe del Presidente de Directorio de la gestión 2023 y la Memorial Anual de la gestión 2023.
2. El Informe y Dictamen de los Auditores Externos, como también los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023.

ENDE Servicios y Construcciones S.A.

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2024, se retiró del cargo de Gerente Comercial al señor Juan Manuel Montaña Ugarte y el 29 de febrero de 2024, fue designado en su reemplazo el señor Hugo Alejandro Saa Montaña.

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2024, adquirió dos préstamos con el Banco Unión S.A. por un importe de Bs67.900.000,00 cada uno.

Fondos de Inversión

Diverso Import-Export Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que el Comité de Inversión de 28 de febrero de 2024 a Hrs. 09:05, realizado a través de videoconferencia y convocado telefónicamente el 27 de febrero de 2024, conforme el Artículo 9 del Reglamento del Comité de Inversión, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento de los formularios de reunión de seguimiento intensificado entre CAPCEM SAFI S.A. y el Asesor de Emisiones.
2. Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública para la reprogramación por acuerdo extrajudicial de las operaciones presentadas por un monto total de USD710.832,72.

FIBRA Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que la Asamblea de Participantes de 26 de febrero 2024, sin necesidad de convocatoria al encontrarse el 100% de los participantes, aprobó y autorizó las modificaciones al Reglamento Interno del Fondo planteadas por la Sociedad Administradora y previamente autorizadas por ASFI.

Inclusión Empresarial Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que el Comité de Inversión de 28 de febrero de 2024 a Hrs. 08:00, realizado de manera virtual y convocado telefónicamente el 27 de febrero de 2024, conforme el Artículo 9 del Reglamento del Comité de Inversión, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento de los formularios de reunión de seguimiento intensificado entre CAPCEM SAFI S.A. y el Asesor de Emisiones.
2. Aprobar las inversiones en Pagarés sin Oferta Pública por un monto de Bs9.364.400,00.

Tomar conocimiento de la reprogramación de los Pagarés RCMNINC0100000323, RCMNINC0100000423, RCMNINC0100000523 y RCMNINC0100000623 a tasa 8,00% y plazo 849 días en el caso del primero, tasa 8,00% y plazo 849 días en el caso del segundo, tasa 8,00% y plazo 849 días en el caso del tercero, y tasa 8,00% y plazo 849 días en el caso del cuarto, en función al pago adelantado de capital de dichos Pagarés y refrendar las mismas.

IDEPRO IFD

Ha comunicado que en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 33 del Estatuto Orgánico de la Institución, el Directorio de 27 de febrero de 2024, determinó convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el 6 de marzo de 2024 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
2. Consideración del informe anual elaborado por el Presidente del Directorio.
3. Informe de cumplimiento del Plan de Negocios 2023.
4. Informe Plan de Responsabilidad Social Empresarial y Servicios Integrales.
5. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31.12.2023.
6. Consideración del informe anual elaborado por el Fiscalizador Interno.
7. Presentación y aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023.
8. Consideración de la Memoria Anual gestión 2023.
9. Definición de límites y contribuciones a fines sociales y benéficos.
10. Determinación del destino de las utilidades.
11. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de las correspondientes dietas.
12. Nombramiento de Fiscalizador Interno Titular y Suplente y fijación de su remuneración.
13. Designación de Asambleístas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en cumplimiento de las disposiciones del Artículo 33 del Estatuto Orgánico de la Institución, el Directorio de 27 de febrero de 2024, determinó convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 6 de marzo de 2024 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados.
2. Aumento de Capital Social.
3. Designación de Asambleístas para la firma del Acta.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2024, realizada con el 99.28% de los socios, determinó lo siguiente:

- i) Ratificar la aprobación del Directorio de la Sociedad respecto a modificaciones y/o actualizaciones realizadas al Código de Ética.
- ii) Ratificar la aprobación del Directorio de la Sociedad referidas a la implementación del Código de Gobierno Corporativo y el Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2024, realizada con el 99.28% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.

2. Respecto al tratamiento de las utilidades aprobó: (a) destinar la suma de Bs95.737,62 a Reserva Legal; (b) la distribución de dividendos por la suma de Bs1.818.991,98 equivalente a Bs278,73 por acción, cuyo pago se hará efectivo a partir del cierre de la Junta, en la misma oficina de la Sociedad; y (c) dejar la suma de Bs34,84 en la cuenta Resultados Acumulados.

3. Nombrar al Directorio de acuerdo con la siguiente nómina y en los siguientes cargos:

Director Titular - Julio César León Prado

Director Titular - Tomás Nelson Barrios Santiváñez

Director Titular - Hugo Sarmiento Kohlenberger

Director Titular - Carlos Fernando Pardo Bohrt

Director Titular - Marco Antonio Asbún Marto

Director Suplente - Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Síndico Titular - Diego Heredia Terceros

Síndico Suplente - Gabriela Fátima Urquidi Morales

Finalmente, en este punto del Orden del Día, fijaron las dietas y se informó sobre la fianza de los Directores y Síndicos (Titulares y Suplentes).

4. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos para la gestión 2024.

5. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los miembros del Comité de Inversión para la gestión 2024.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de febrero de 2024, realizada con el 98.59% de los socios, determinó lo siguiente:

1, 2 y 3. Aprobar la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas, y los demás Estados Financieros, el informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

4. Aprobar el Destino de las Utilidades de la gestión 2023 que asciende a Bs135.056.669,00 de acuerdo con el siguiente detalle:

a. Reserva Legal Bs6.752.833,45

b. Distribución de dividendos Bs51.504.000,00

c. Saldo de la cuenta de Resultados Acumulados Bs76.799.835,55

El pago de dividendos a los accionistas, por el importe de Bs51.504.000,00 equivalente a 3,34 por acción; a partir de Hrs. 09:00 del 1 de marzo de 2024.

5, 6 y 7. Designar al Directorio de acuerdo con la siguiente nómina y en los siguientes cargos:

Julio Cesar León Prado - Presidente

Luis Enrique García Rodríguez - Vicepresidente

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez - Director Secretario

Hugo Sarmiento Kohlenberger - Director Independiente

Julio Antonio Vargas León - Director

Carlos Fernando Pardo Bohrt - Director

Marco Antonio Asbún Marto - Director Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes - Director Suplente

Designar como Síndico Titular al señor Félix Monroy Irusta y como Síndico Suplente al señor José Cusicanqui Cortez.

De igual modo, fijar las dietas de los Directores y Síndicos.

8. Delegar al Directorio de la Sociedad la Designación de Auditores Externos para la gestión 2023.

9. Tomar conocimiento de Responsabilidades de los Directores y Síndicos, informándose que no existió ninguna observación de autoridad alguna o de accionistas o de grupos de interés a la conducta y tampoco se inició proceso sancionatorio alguno en contra de los Directores y Síndicos.

10. Aprobar los asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de febrero de 2024, realizada con el 98.59% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe de Autoevaluación de Directorio - gestión 2023.
2. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo - gestión 2023.
3. Aprobar la Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Electoral de la Junta General Ordinaria de Accionistas para la Elección de Directores y Síndicos.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo IDEPRO IFD – BDP ST 056, celebrada el 28 de febrero de 2024, mediante una plataforma virtual, tomó las siguientes determinaciones:

1. Tomar conocimiento de la explicación por parte de IDEPRO IFD de los aspectos financieros, operativos y legales más significativos de la Institución.
2. Tomar conocimiento de la Presentación del Informe por parte del Representante Común de Tenedores de Valores de Titularización.
3. Tomar conocimiento de la Presentación de los aspectos financieros, operativos y legales más significativos del Patrimonio Autónomo por parte de BDP Sociedad Titularización S.A. como Administrador.

Noticias

Agencias de Bolsa

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2024, el GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES NACIONAL VIDA S.A. realizó la provisión de fondos en la cuenta corriente, según el siguiente detalle:

Bs18.601.287,50 para la cancelación del Cupón N° 10 de los “BONOS GRUPO NACIONAL VIDA I – EMISIÓN 1”, correspondiente a las Series A, B y C con Claves de Pizarra GNI-1-N1A-19, GNI-1-N1B-19 y GNI-1-N1C-19 respectivamente, misma que se realizará a partir del 4 de marzo de 2024.

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2024, procedió al pago parcial de la operación

crediticia otorgada bajo línea de crédito por el Banco Nacional de Bolivia S.A.

Empresas Privadas (Emisores)

Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA)

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que el 29 de febrero de 2024, a través de un medio de prensa escrito, publicó la primera convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión “Bonos de Intercambio FANCESA VI”, Serie A y Serie B con Claves de Pizarra FAN-N1A-23 y FAN-N1B-23 respectivamente, a realizarse el 15 de marzo de 2024 a Hrs. 10:30, a través de una plataforma virtual; para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Informe del emisor.
3. Designación de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta.

Ferrovial Oriental S.A.

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2024, adquirió un préstamo con el Banco Unión S.A. por un importe de Bs1.700.000,00.

Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A.

Ha comunicado que el 29 de febrero de 2024, el Banco Bisa S.A. procedió al desembolso de Bs40.000,000,00 a través de una línea de crédito concedida a favor de la Sociedad.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado que, en su calidad de Fiduciario - Agente Pagador de la emisión de Bonos de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian Power Company Limited Sucursal Bolivia (COBEE), el 21 de febrero de 2024, completó el pago correspondiente al Cupón N° 15 de los Bonos COBEE IV Emisión 5, por un monto de Bs5.334.885,00.

Entidades de Depósito de Valores

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.

Ha comunicado que habiendo cumplido con los requisitos de Registro de Nuevas

Emisiones establecidos en el Artículo VII.3 del Reglamento Operativo Interno de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., procedió con el registro de la Emisión de Pagarés Bursátiles denominada “Pagarés PROLEGA II – Emisión 6” estructurada bajo el Programa de Emisiones denominado “Pagarés Bursátiles PROLEGA II”, en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta de la Entidad.

Asimismo, informa que BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, es la agencia colocadora respectiva.

Cartas Circulares

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

319/2024 de 10 de enero de 2024

[Ver Adjunto](#)

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA PARA EMISORES INSCRITOS EN EL RMV DE ASFI