

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 Arrendamiento Financiero

Bisa Leasing S.A.

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2024, el señor Bernardo Lorberg Quezada, presentó renuncia al cargo de Ejecutivo de Negocios, efectiva a partir de la fecha.

Empresas Privadas (Emisores)

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

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2024, se aprobó la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de marzo de 2024 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y Consideración de la Memoria Anual.
2. Presentación y Consideración del Informe del Síndico.
3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023 y Dictamen de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers.
4. Tratamiento de Resultados.
5. Designación de los Auditores Externos para la gestión 2024.
6. Nombramiento de Directores, Síndico Titulares y Suplentes y fijación de remuneración y fianza.
7. Cancelación de fianzas de Directores y Síndicos.
8. Aprobación del Acta y designación de accionistas para que suscriban el Acta de la Junta.

ENDE Servicios y Construcciones S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

Resolución N° 02/2024:

- I. Aprobar el Balance General y los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023, conforme al numeral 17 del Artículo 55 de los Estatutos de la Sociedad.
- II. Poner en consideración el Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023, auditados por la empresa Legal Accounting Services S.R.L., a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Resolución N° 03/2024:

- I. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de marzo de 2024 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:
 1. Informe del Síndico.
 2. Memoria Anual de la Sociedad 2023.
 3. Balance General y Estados de Resultados de la gestión 2023.
 4. Distribución de utilidades o, en su caso, tratamiento de las pérdidas de la gestión 2023.
 5. Nombramiento, remoción o ratificación de los Directores y Síndico.
 6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y del Síndico.
 7. Designación de dos representantes accionistas para la firma del Acta.
- II. Autorizar a la administración, realizar la publicación de la convocatoria en la Gaceta Electrónica del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio conforme la Ley N° 779.

Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA)

Ha comunicado que el 15 de marzo de 2024 a Hrs. 10:00, se instaló de manera virtual, la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la emisión "BONOS FANCESA IV Emisión 1 y Serie B de los BONOS FANCESA IV Emisión 2", determinando lo siguiente:

- Tomar conocimiento del informe del Emisor.

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que el 19 de marzo de 2024, designa al señor Carlos Victor Aquino Tarqui en el cargo de Gerente Administrativo Financiero a.i.

Ingeniería y Construcciones Técnicas INCOTEC 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 la suscripción de un contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de (5) cinco Vehículos Automotores, por un monto de Bs1.000.000,00.

Jalasoft S.R.L.

Ha comunicado que, siguiendo las determinaciones establecidas en la Asamblea General Ordinaria de Socios de 14 de marzo de 2024, procedió con el pago total del 100% de dividendos en proporción al capital aportado por cada socio, de acuerdo a los siguientes lineamientos:

Lugar de Pago: Melchor Perez de Olguín # 2643, Cochabamba, Bolivia.

Forma de Pago: Transferencia electrónica y cheque bancario.

Fecha de Pago: 18 de marzo del 2023.

Manufactura de Papeles S.A. (MADEPA)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE UNA EMISIÓN DENOMINADA PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA MADEPA III.

Aprobar por unanimidad autorizar la emisión denominada PAGARÉS SIN OFERTA PÚBLICA MADEPA III por un total de Bs50.000.000,00.

La reunión de Directorio entiende que la fecha exacta de la emisión, debe ser fijada tomando en cuenta ciertos hechos de mercado al momento de la emisión, por lo que expresamente delega en el señor Oliver von Bergen Schmidt y el señor Eduardo Alberto Estay Glasinovich, la facultad de fijar la fecha de emisión a sola firma/firma conjunta, indistintamente, misma que no deberá ser posterior a los 360 días calendario de la fecha de la presente Acta, sin la necesidad de que la reunión de Directorio tenga que aprobar o convalidar dicha fecha. Del mismo modo, el Directorio delega expresamente a los señores Oliver von Bergen Schmidt y Eduardo Alberto Estay Glasinovich, ya sea en forma conjunta o a sola firma, indistintamente, la facultad de fijar las tasas de interés de los Pagarés Sin Oferta Pública (3-10), según las condiciones de mercado al momento de la emisión.

La falta de pago de cualquier Pagaré dará lugar al protesto por parte de su Acreedor/Tenedor, y se procederá de acuerdo a lo establecido en los Artículos 598 y 569 en lo aplicable del Código de Comercio.

2. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES EMITIDOS.

Aprobar que Oliver von Bergen y Eduardo Alberto Estay Glasinovich en su calidad de Gerente General y Vicepresidente del Directorio, respectivamente, sean quienes, en representación de la Sociedad, ya sea conjuntamente o a sola firma, indistintamente; suscriban los Pagarés emitidos y firmen cualquier documento o acto jurídico relacionado

hasta obtener la emisión y su colocación, teniendo la validez necesaria.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Solidario S.A.

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

Proceder al nombramiento y posesión de las Autoridades del Directorio y la conformación de Comités del Directorio, correspondiente a la gestión 2024, habiendo quedado conformados de la siguiente manera:

COMPOSICIÓN DE DIRECTORIO Y SINDICATURA GESTIÓN 2024	
NOMBRE	CARGO
Esteban Andrés Altschul	Presidente de Directorio
Morten Elkjær	Vicepresidente de Directorio
Diego Guillermo Guzmán Garavito	Secretario de Directorio
Martin Ernesto Barragan Crespo	Director Titular
Liza Paola Guzmán Suárez	Directora Titular
Emanuel Roca Vaca	Director Titular
Remko Paco Komijn	Director Titular
Juan Carlos Iturri Salmon	Director Titular
Anita Bhatia	Directora Titular
Olga Lucia Martinez Murgueitio	Directora Suplente
María Claudia Dabdoub De Udaeta	Directora Suplente
Adelina María Dasso Arana	Directora Suplente
Christina Stefanie Juhasz	Directora Suplente
Ignacio Miguel Aguirre Urioste	Síndico Titular

Jorge Omar Medrano Delgadillo	Síndico Suplente
-------------------------------	------------------

COMITÉS DE DIRECTORIO GESTIÓN 2024

- Comité de Auditoría

Diego Guillermo Guzmán Garavito

Morten Elkjær

Remko Paco Komijn

- Comité de Créditos

Esteban Andrés Altschul

Juan Carlos Iturri Salmon

Emanuel Roca Vaca

- Comité de Gestión Integral de Riesgos

Juan Carlos Iturri Salmon

Liza Paola Guzmán Suárez

Martin Ernesto Barragan Crespo

Emanuel Roca Vaca

Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

María Verónica Gavilanes Véjar

Sergio Edwin Torrico Salamanca

- Comité de Gobierno Corporativo

Esteban Andrés Altschul

Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

María Verónica Gavilanes Véjar

Mariana Moira Mercedes Lopez de Sanchez

- Comité de Cumplimiento

Martin Ernesto Barragan Crespo

Anita Bhatia

Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

María Verónica Gavilanes Véjar

Sergio Edwin Torrico Salamanca

Alvaro Nelson Álvarez Monasterios

Milenka Alejandra Saavedra Muñoz

Ursula Adriana Morales Millan

- Comité de Seguridad Física

Juan Carlos Iturri Salmon

Emanuel Roca Vaca

Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

María Verónica Gavilanes Véjar

Mauricio Javier Blacutt Blanco

Alvaro Nelson Álvarez Monasterios

Evans Christiam Cuevas Rodriguez

- Comité de Tecnología de la Información

Emanuel Roca Vaca

Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

María Verónica Gavilanes Véjar

Enrique Osvaldo Ferraro

Carlos Luis Otalora Martínez

- Comité de Ética

Esteban Andrés Altschul

Héctor Marcelo Antonio Escobar Flores

María Verónica Gavilanes Véjar

Enrique Osvaldo Ferraro

Mariana Moira Mercedes Lopez de Sanchez

- Comité de Remuneraciones

Esteban Andrés Altschul

Morten Elkjær

Liza Paola Guzmán Suárez

- Comité Estratégico de Directorio

Esteban Andrés Altschul

Morten Elkjær

Diego Guillermo Guzmán Garavito

Liza Paola Guzmán Suárez

Fondos de Inversión

Credifondo Promotor Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que, en la Asamblea General de Participantes de 15 de marzo de 2024, realizada con el 100% de las Cuotas de Participación, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la ampliación al periodo de adecuación para los límites de inversión.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el Informe Anual sobre la Gestión Integral de Riesgos - Gestión 2023.
- Designar en reemplazo temporal como Funcionario Responsable ante la UIF a la señora Claudia Joann Pérez Gosálvez el 27 y 28 de marzo de la presente gestión en reemplazo de la señora Clarivel Fabiana Ruíz Cortéz.
- Otorgar una Carta Poder autorizando a José Nicolás Batuani Larrea, Administrador Titular de CAP FIC, para que en nombre y representación de CAP FIC participe con voz y voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Fortaleza S.A., misma que se llevará a cabo el 25 de marzo de 2024.
- Otorgar una Carta Poder autorizando a José Nicolás Batuani Larrea, Administrador Titular de CAP FIC, para que en nombre y representación de CAP FIC participe con voz y voto en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco Fortaleza S.A., misma que se llevará a cabo el 25 de marzo de 2024.

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

Ha comunicado que la señora Ana Maria Retamozo Gareca, presentó renuncia el 18 de

marzo de 2024, como Representante Autorizado (Tarija), efectiva a partir de la fecha.

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

Ha comunicado que en Asamblea General de Participantes de Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado de 14 de marzo de 2024, realizada con el 100% de los participantes, se determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno del Fondo propuestas por la Sociedad Administradora, las cuales fueron previamente autorizadas por ASFI.

Noticias

Agencias de Bolsa

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2024, la empresa Industria Textil TSM S.A. realizó la primera provisión Bimestral de fondos para el pago del Cupón N° 15 correspondiente a la Emisión denominada "BONOS PARTICIPATIVOS TSM DENIMS 001" con Clave de Pizarra TSM-N1U-17, mismo que se pagará a partir del 17 de julio de 2024.

Empresas Privadas (Emisores)

Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA)

Ha comunicado que el 15 de marzo de 2024, realizó la provisión de fondos respectivo a la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (agente pagador), para realizar el pago del Cupón N° 5 (capital e intereses) de la Emisión de Bonos de intercambio FANCESA VI, Serie A y Serie B, cuyo vencimiento fue el 17 de marzo de 2024.

El pago fue realizado por la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A., a partir del 18 de marzo de 2024.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que, a partir del 16 de marzo de 2024, realizó el cierre del cajero automático San Miguel dependiente de la Sucursal La Paz, ubicado en la Avenida Montenegro N° 1364, zona San Miguel de la Ciudad de La Paz del Departamento de La Paz.

Ha comunicado que, a partir del 18 de marzo de 2024, se efectivizó el traslado de la Agencia Fija San Miguel dependiente de la Sucursal La Paz, a su nueva dirección ubicada en la Avenida Montenegro y Calle Pancara N° 853, zona San Miguel de la Ciudad de La Paz del Departamento de La Paz.

Banco Unión S.A.

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2024, designó a la señora ROCIO ELIZABETH PEREZ AYALA como GERENTE REGIONAL a.i., en la Regional Cochabamba, quien ocupará el cargo a partir del 18 de marzo de 2024, hasta el 22 de marzo de 2024, esta designación temporal se efectúa por vacaciones del titular, señor MARCO ANTONIO CAMACHO VILLAZON.