

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, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de la fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

En ese sentido, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 11 de marzo de 2024, informa que la Junta General Ordinaria de Accionistas, se realizará el 26 de marzo de 2024 a Hrs. 16:30, 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.

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que en la Asamblea General de Tenedores de “BONOS FORTALEZA LEASING 2020” de 11 de marzo de 2024, se determinó realizar un cuarto intermedio hasta el 15 de marzo de 2024 a partir de Hrs. 15:00, debiendo reanudarse de manera virtual.

Empresas Privadas (Emisores)

CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Anular la decisión tomada sobre la composición del Directorio para la gestión 2024 – 2025 en la Junta General Ordinaria de Accionista de 2 de marzo de 2024, ya que la misma fue observada por el Registro de Comercio (SEPREC), por la interpretación de los analistas del SEPREC sobre el Artículo 310 del Código de Comercio.
2. Designar y/o ratificar la nueva composición del Directorio para la gestión 2024 – 2025, como también definir que los Directores no tengan dieta o remuneración y con la fianza de una Letra de Cambio por el valor de USD500,00; la composición del Directorio se definió de la siguiente manera:

Serie	DIRECTOR
A	Jose Luis Camacho Miserendino
B	Stephanie Marie Antelo Dabdoub
C	Mariana Jakubek Marinkovic
D	Daniel Spechar Jordán
E	Ismael Serrate Cuellar
F	Fernando Hurtado Peredo
G	Ricardo Anglarill Serrate
H	Boris Marinkovic Rivadineira

I	Juan Carlos Zurita Hurtado
J	Gary Mauricio Nostas Raldes
K	Ana Maria Carrasco Soruco

3. Ratificar todas las decisiones tomadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2 de marzo de 2024, salvo lo anulado por la presente Junta General Ordinaria de Accionistas (composición del Directorio).

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar una emisión denominada Pagarés sin Oferta Pública GRAVETAL VII.
2. Designación de representantes para la suscripción de los instrumentos emitidos.

Pil Andina S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 08 de marzo de 2024, realizada con el 99.98% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.
2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
3. Consideración y aprobación del Informe Anual de Sindicatura de la gestión 2023.
4. Tratamiento de los Resultados de la gestión 2023.

Proyecto de Distribución de Dividendos a los Accionistas en el porcentaje de sus acciones, de acuerdo a lo siguiente:

- RESULTADO DEL EJERCICIO Bs102.777.132,00
- MENOS RESERVA LEGAL 5% Bs5.138.857,00
- UTILIDAD A DISTRIBUIR Bs97.638.275,00

5. Delegar la responsabilidad del nombramiento de los Auditores Externos de la Sociedad al Presidente del Directorio.

6. Aplazar el nombramiento y/o ratificación del Directorio y Síndicos para el 22 de marzo de 2024 a Hrs. 10:00.

7. Política de fianzas y dietas para Directores y Síndicos.

Todos los puntos tratados fueron aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

Empresas Privadas (Emisores)

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno R. L.

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 08 de marzo de 2024, realizada con el 13.81% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar la emisión denominada Pagarés sin Oferta Pública Jesús Nazareno XVII.
2. Aprobar la designación de representantes para la firma de los Valores emitidos para la Emisión XVII.
3. Considerar y aprobar la emisión denominada Pagarés sin Oferta Pública Jesús Nazareno XVIII.
4. Aprobar la designación de representantes para la firma de los Valores emitidos para la Emisión XVIII.
5. Considerar y aprobar la emisión denominada Pagarés sin Oferta Pública Jesús Nazareno XIX.
6. Aprobar la designación de representantes para la firma de los Valores emitidos para la Emisión XIX.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 08 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

De acuerdo a disposiciones estatutarias, proceder a la conformación de los Consejos de Administración, Vigilancia y Tribunal de Honor respectivamente, para la gestión 2024 – 2025, quedando constituidos de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

María del Carmen Torrico Candia de Téllez - PRESIDENTA

José Limberg Medrano Ribera - VICEPRESIDENTE Y/O TESORERO

Sandra Siles Velásquez - SECRETARIA

Rubén Vaca Vaca - VOCAL TITULAR

Jorge Alberto Rossell Velasco - VOCAL TITULAR

Teodoro Chikara Uechi Ikemura - VOCAL TITULAR

Ruben Dario Mendez Añez - VOCAL TITULAR

Mario Moreno Soria - VOCAL SUPLENTE

José Miguel Quiroz Urquiza - VOCAL SUPLENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA

Nery Edith Valverde de Vaca - PRESIDENTA

Blanca Rosa Franco de Ríos - VICE-PRESIDENTA

Hugo Fernando Paz Balcázar - SECRETARIO

Mariela Rosario Rojas Sandoval - VOCAL SUPLENTE

Enzo Landivar Bottega - VOCAL SUPLENTE

TRIBUNAL DE HONOR

Carmen Sonia Moreno de Velasco - PRESIDENTA

Celia Ingrid Encina - VICEPRESIDENTA

Enrique Rojas Loaiza - SECRETARIO

Sabat Osinaga Severiche - VOCAL SUPLENTE

Ha comunicado que la Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 08 de marzo de 2024, realizada con el 13.81% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Informes de Actividades de los Consejos de Administración y Vigilancia y de Gestión de los consejeros.
2. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 y el Dictamen de Auditoría Externa.
3. Aprobar la distribución de Excedentes de Percepción de la gestión 2023, según lo establecido en el Art. 18 del Capítulo VI del Estatuto vigente, según se detalla:
 - 10% Fondo de Reserva Legal
 - 5% Fondo de Educación Cooperativa
 - 5% Fondo de Previsión y Asistencia Social
 - 10% Fondo de Servicio
 - 70% Saldo a ser capitalizado a Reserva Legal para fortalecimiento patrimonial
4. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023.
5. Aprobar la designación de la Empresa de Auditoría Externa "Delta Consult Ltda." para la revisión de los Estados Financieros de la gestión 2024.

6. Considerar y aprobar el valor de Certificados de Aportación.
7. Considerar y aprobar el importe de dietas para consejeros Titulares y Suplentes; Comité Electoral y de Nominaciones Titulares y Suplentes; y Tribunal de Honor Titulares y Suplentes.
8. Considerar y aprobar el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2023.
9. Considerar y aprobar la actualización del Manual de Gobierno Corporativo.
10. Considerar y aprobar el límite y destino de Contribuciones o Aportes para la gestión 2024.
11. Considerar y aprobar el cumplimiento de las circulares, instrucciones y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
12. Aprobar el Informe del Tribunal de Honor.
13. Considerar y aprobar el Informe del Comité Electoral y de Nominaciones.
14. Realizar la elección de Consejeros Titulares y Suplentes; Miembros del Comité Electoral y de Nominaciones Titulares y Suplentes; Tribunal de Honor Titulares y Suplentes, resultando electos los siguientes Socios:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros Titulares

Ruben Dario Mendez Añez

Consejeros Suplentes

Mario Moreno Soria

Jose Miguel Quiroz Urquiza

CONSEJO DE VIGILANCIA

Consejeros Titulares

Hugo Fernando Paz Balcázar

Blanca Rosa Franco de Ríos

Consejeros Suplentes

Mariela Rosario Rojas Sandoval

Enzo Landivar Bottega

COMITÉ ELECTORAL Y DE NOMINACIONES

Miembros Titulares

Arturo Justiniano Arce

Romer Lara Julio

Roger Ricardo Vadillo Pinto

Miembro Suplente

Julio Aramayo Rios

TRIBUNAL DE HONOR

Miembro Suplente

Sabat Osinaga Severiche

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

AESA Ratings S.A. Calificadora de Riesgo

Ha comunicado que la nueva composición Accionaria al 8 de marzo de 2024, según el siguiente detalle:

Federico Rodolfo Dionicio Castillo López	486 Acciones
Asesoramiento Empresarial S.A.	616 Acciones
María Cecilia Pérez Ordoñez	18 Acciones
Total	1.120 Acciones

Instituciones Financieras de Desarrollo

Fundación Pro Mujer IFD

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Elección de cargos del Directorio:

Director	Cargo
Juan Gerardo Garrett Mendieta	Presidente
Roberto Alfredo Ewel Palenque	Vicepresidente
Marisol Jimena Fernández Capriles	Secretaria

Rolando Miguel Schmidt	Vocal
Rafael Ramos Alvarez	Vocal

2. Designar a los miembros de los Comités de Directorio:

COMITÉ DE AUDITORÍA
Director - Rafael Ramos
Director - Rolando Schmidt
Director - Gerardo Garrett
COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Director - Rafael Ramos
Director - Gerardo Garrett
Director - Marisol Fernández
Gerente General
Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos
COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Director - Gerardo Garrett
Gerente General
Gerente Nacional de TI
Gerente Nacional de Negocios
Gerente Nacional de Operaciones
COMITÉ DE SEGURIDAD FÍSICA

Director - Rolando Schmidt
Gerente General
Subgerente de Administración y Finanzas
COMITÉ DE INNOVACIÓN SOCIAL
Director - Roberto Ewel
Gerente General
Gerente Nacional de Educación y RSE
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Director - Rafael Ramos
Gerente General
Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos
Funcionario Responsable ante la UIF
Gerente Nacional de Cumplimiento y Conformidad Regulatoria
Asesora de Directorio
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
Director - Marisol Fernández
Director - Gerardo Garrett
Gerente General
Gerente Nacional de Asuntos Jurídicos
Asesora de Directorio
COMITÉ DE ACTIVOS Y PASIVOS

Director - Gerardo Garrett
Director -Marisol Fernández
Director - Rolando Schmidt
Gerente General
Gerente Nacional de Finanzas y/o Subgerente de Administración y Finanzas
Gerente Nacional de Negocios
Gerente Nacional de Operaciones
COMITÉ DE ÉTICA
Director - Rafael Ramos
Gerente General
Asesora de Directorio
Gerente Nacional de Recursos Humanos
Gerente Nacional de Cumplimiento y Conformidad Regulatoria

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 26 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, delegándose al Presidente del Directorio la determinación de la fecha y hora de la misma para tratar el Orden del Día aprobado en la mencionada reunión.

En ese sentido, informa que el Presidente del Directorio, mediante nota recepcionada el 11 de marzo 2024, comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas, se realizará el 26 de marzo de 2024 a Hrs. 15:00, 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.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado la decisión tomada en la Reinstalación de la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo “NUEVATEL – BDP ST 049”, celebrada el 11 de marzo de 2024, de manera presencial y con el quorum requerido:

Ante la declinación de las solicitudes de los Tenedores por parte del Originador, la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo “NUEVATEL – BDP ST 049”, resolvió no tomar ninguna determinación respecto a los puntos del Orden del Día.

iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2024 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración y aprobación de la Memoria Anual gestión 2023.
2. Consideración y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del año 2023 y dictamen de Auditoría Externa.
3. Informe del Síndico.

4. Destino y/o distribución de utilidades o en su caso tratamiento de las pérdidas.
5. Ratificación y/o elección de Directores y Síndicos; fijación de dietas y fianzas.
6. Informe con relación al cumplimiento de la CARTA/CIRCULAR/ASFI/DSV/CC-6891/2022 de 28 de junio de 2022, referente a Reglamento para la realización del trabajo de Auditoría Externa.

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2024, concluyó con el pago del Cupón N° 2 de la emisión de Bonos Subordinados Banco BISA II - Emisión 1 (Serie Única) dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados Banco BISA II.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó con el pago del Cupón N° 1 de los Bonos GAS & ELECTRICIDAD III – EMISIÓN 1 (Serie Única), dentro del Programa de Emisiones de Bonos GAS & ELECTRICIDAD III.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó con el pago del Cupón N° 7 de la Emisión de Bonos BISA LEASING V - Emisión 3 (Serie B), dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING V.

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que BNB LEASING S.A. el 12 de marzo de 2024, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 6 y amortización de capital de los BONOS BNB LEASING IV - EMISIÓN 2, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNL-3-N2U-21, el mismo será pagado a partir del 13 de marzo del presente.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, efectuó el pago del Cupón N° 16 y amortización de capital de los BONOS BNB I – EMISIÓN 3, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNB-1-N1U-16.

Asimismo, informa que el saldo pendiente de pago de Bs670,00 permanecerá en una cuenta de la institución hasta concluir la cancelación correspondiente a todos los Tenedores.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 8 de los BONOS BNB II – EMISIÓN 1, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNB-3-N1U-20.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 8 de los BONOS BNB II – EMISIÓN 2, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNB-3-N2U-20.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 8 y amortización de capital de los BONOS BNB II – EMISIÓN 3, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNB-3-N3U-20.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 6 y amortización capital de los BONOS BNB LEASING IV - EMISIÓN 1, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNL-3-N1U-21.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 5 y amortización de capital de los Bonos ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 7, Serie Única con Clave de Pizarra: TDE-1-N1U-21.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 5 y amortización de capital de los Bonos ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 8, Serie Única con Clave de Pizarra: TDE-1-N2U-21.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 8 de los BONOS LAS LOMAS I – EMISIÓN 2, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: IEL-1-N2U-20.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, concluyó el pago del Cupón N° 16 y amortización de capital de los BONOS BNB I – EMISIÓN 4, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BNB-1-N2U-16.

Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2024, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. realizó

el abono correspondiente de los fondos para el pago del vencimiento de Cupón N° 21 de la emisión con Clave de Pizarra BTB-N1U-13 denominada “EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS - BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. – EMISIÓN I”.

Asimismo, informa que Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa, como agente pagador, procederá al pago de intereses del Cupón citado, a partir del 13 de marzo de 2024, por medio de transferencia de fondos o por medio de la emisión de cheques.

Empresas Privadas (Emisores)

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

Ha comunicado que el 12 de marzo de 2024, efectuó la provisión de fondos a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA (agente pagador), para el pago del Cupón N° 6 de la Serie Única (Clave de Pizarra: SOF-N2U-22) de la emisión denominada BONOS SOFÍA III.

El pago será realizado en las oficinas del agente pagador, a partir del 14 de marzo de 2024.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que el 12 de marzo de 2024, realiza la provisión de fondos para el pago de intereses correspondientes al Cupón N° 21 de la emisión de Bonos Subordinados denominada “EMISIÓN DE BONOS SUBORDINADOS - BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. – EMISIÓN I”.

Asimismo, informa que, el 13 de marzo de 2024, procederá con el pago de intereses correspondientes al Cupón N° 21 de la emisión de Bonos Subordinados denominada “Emisión de Bonos Subordinados - Banco de Crédito de Bolivia S.A. – Emisión I”, en las oficinas de Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa.

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Ha comunicado que en atención a la nota ASFI/DSR I/R-53569/2024 remitida el 8 de marzo de 2024, por la que, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, comunica haber tomado conocimiento del aumento de Capital Pagado en la suma de Bs30.914.740,00.- el cual fue aprobado en la Ducentésima Décima Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 16 de febrero del presente año; asimismo, informa que procedió al respectivo registro contable por el monto antes señalado el 11 de marzo de 2024.

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que, a partir del 11 de marzo de 2024, se efectivizó el traslado de la Agencia Fija Zona Central dependiente de la Sucursal La Paz, a su nueva dirección ubicada en la Calle Illampu esquina Calle Sagárnaga N° 408, zona Rosario de la Ciudad de La Paz del Departamento de La Paz.

Sociedades de Titularización

iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

Revocar el Testimonio de Poder N° 531/2015 otorgado al señor Rodrigo Damian Reglasky Granier como Representante Legal.