

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 Seguros Generales

La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

- Nombrar la Mesa Directiva, como se detalla a continuación:

Presidente: Armando Gumucio Karstulovic

Vicepresidente: Nicola Bedoya Diez de Medina

Secretario: Carlos Ferreira Vásquez

Empresas Privadas (Emisores)

CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.

Ha comunicado que el 27 de marzo de 2023 a Hrs. 15:00, se llevó a cabo la reunión virtual de la Asamblea General de Tenedores de "BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1", en la cual, tomaron conocimiento y aprobaron de manera unánime con el 100% de participación, los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Informe respecto de las modificaciones y complementaciones a la primera emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos aprobadas el 30 de diciembre de 2022.

En este punto los Tenedores de Bonos tomaron conocimiento del Informe señalado, así como de la Nota de comunicación del Hecho Potencial de Incumplimiento al Compromiso Financiero Relación de Cobertura del Servicio de Deuda al 31.12.2022, notificada por la Representante Común de Tenedores de Bonos en sujeción a lo instruido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI mediante Nota ASFI/DSV/R-63179/2023.

2. Consideración de modificaciones de las condiciones y características generales del Programa de Emisiones en lo concerniente a la Relación de Cobertura del Servicio de la Deuda y al Ratio de Eficiencia Operativa que forman parte de los Compromisos Financieros.

3. Consideración de modificaciones a la Primera Emisión de Bonos comprendida dentro del Programa de Emisiones de Bonos en lo concerniente al Fondo de Liquidez.

Distribuidora de Electricidad ENDE DEORURO S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2023, realizada con el 92.84% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual Gestión 2022.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2022, reflejados en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma KRESTON INTERNACIONAL BOLIVIA S.R.L.
3. Tomar conocimiento del informe presentado por el Síndico de la Sociedad.
4. Aprobar la distribución del 50% de las utilidades de la gestión 2022, que asciende a la suma de Bs15.717.713,54 que deberá hacerse efectivo a partir del 10 de octubre de 2023. La utilidad no distribuida del 50% de Bs15.717.713,54 permanecerá en la cuenta contable Resultados Acumulados.
5. Ratificar a los Directores Titulares: Manuel Valle Vargas, Edgar Freddy Caero Ayala, Víctor Andrade Loza, Henry Mauricio Antezana Claros y Luis Gonzalo Siñani Chambi.

Ratificar al Síndico de la Sociedad: Javier Lorenzo Velasco Zarate.

6. Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico de la Sociedad.

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Ha comunicado que el 30 de marzo de 2023, el Banco Unión S.A. procedió a un desembolso por un total de Bs1.370.000.- como Línea de Crédito, concedido a favor de la Sociedad.

EQUIPO PETROLERO SOCIEDAD ANÓNIMA (EQUIPETROL S.A.)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria-Informe de la Gestión 2022.
2. Aprobar el Informe del Síndico de la Sociedad por la gestión 2022.
3. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2022 y el dictamen de Auditoría Externa.
4. Aplicar el total de los resultados de la gestión a la cuenta de resultados acumulados una vez constituida la Reserva Legal.
5. Aprobar el nombramiento de Directores Titulares y Suplentes para la Gestión

2023: Titulares: Pedro Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta; Mercedes Patricia Terceros Moog; Freddy Manuel Chavez Rocabado. Suplentes: Carmen Julia Lopez Mercado, Harold Antonio Ferreira Vaca; Luis Didier Eduardo Rios.

6. Aprobar el nombramiento para la gestión 2023 del Síndico Titular, señor Franz Eduardo Lino Alurralde y, como Síndico Suplente, a la señora Lorena Cecilia Vasquez Ruiz.

7. Aprobar la remuneración y Fianza de Directores y Síndicos por la gestión 2023.

8. Aprobar la cancelación de Fianzas de Directores y Síndicos por la gestión 2022.

9. Encomendar al Presidente del Directorio la elección de los Auditores Externos, así como fijar y señalar los montos de honorarios y otros aspectos inherentes.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Elección de autoridades del Directorio para la gestión 2023, con la siguiente conformación:

Pedro Francisco Miguel Paz Soldan Unzueta - Presidente

Freddy Manuel Chavez Rocabado - Vicepresidente

Mercedes Patricia Terceros Moog - Secretaria

Carmen Julia Lopez Mercado - Director Suplente

Harold Antonio Ferreira Vaca - Director Suplente

Luis Didier Eduardo Rios - Director Suplente

2. Ratificar y mantener vigentes y, con toda la fuerza legal, todos los Poderes otorgados a los diferentes apoderados y personeros de la Sociedad.

Ferrovial Oriental S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2023, realizada con el 99.99% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Consideración del Balance y Estados de Resultados por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Aprobar en forma unánime los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2022.

2. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2022.

Aprobar por unanimidad la Memoria Anual de la gestión 2022.

3. Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora gestión 2022.

Presentar el Informe de la Comisión Fiscalizadora, que recomienda la aprobación de los Estados Financieros de la gestión 2022.

4. Tratamiento de los Resultados gestión 2022.

Que de las utilidades de la gestión 2022, que alcanzan a un monto de Bs24.505.496.- se establezca la Reserva Legal del 5% y se distribuyan en una sola cuota el monto de Bs23.280.221,20.- Respecto al pago, se determinó se haga efectivo en una cuota, a partir del 20 de abril de 2023, resultando un dividendo por acción de Bs10,1351.

5. Ratificación, nombramiento y/o remoción de los Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

Las mociones presentadas por los accionistas fueron aprobadas por unanimidad, quedando el Directorio de Ferroviaria Oriental S.A. conformado como sigue:

Directores Titulares

Directores Suplentes

Rafael Enrique Abreu Anselmi	César Eduardo Rodriguez Gómez
Carlos Enrique Gill Ramírez	Amelia Ibarra
Ignacio Bedoya Saenz	Gastón Aponte
Ignacio Echevarria	Pendiente de Designación
Mauricio Costa du Rels	Michael Andrew Timmerman Slater
Kathya Vaca Diez de Cortez	Rodrigo Andrés Iturri Sandoval
José Antonio de Chazal Palomo	Pendiente de designación

Respecto a las dietas y fianzas de los miembros del Directorio, en forma unánime se resolvió mantener la política vigente.

6. Ratificación, Remoción y/o nombramiento de los Síndicos Titulares y Suplentes y Fijación de sus Remuneraciones y Fianzas.

Designar:

Síndicos Titulares

Síndicos Suplentes

Carlos Butteler Bravo	Pendiente de designación.
Pablo Alberto Herrera	Mario Torrico Montaña

Determinar en forma unánime la remuneración y fianzas.

7. Ratificación, remoción y/o nombramiento de los Auditores Externos

Designar a Encinas Auditores y Consultores S.R.L como Auditores Externos para la gestión 2023.

FRIGORÍFICO BFC S.A.

Ha comunicado que realizó la emisión de un Pagaré sin Oferta Pública, a favor de Credifondo Sociedad Administradora de Fondo de Inversión S.A./"Credifondo Promotor Fondo de Inversión Cerrado", por el importe total de Bs41.160.000.- suma de dinero que fue desembolsada el 29 de marzo de 2023, en cuenta corriente de la empresa.

Industrias Oleaginosas S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles dispuesta por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de noviembre de 2022.
2. Consideración y aprobación de un Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles.

YPFB TRANSIERRA S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. De forma unánime aprobar la Memoria Anual – correspondiente al ejercicio anual finalizado al 31 de diciembre de 2022.
2. De manera unánime aprobar:
 - i. Los Estados Financieros Auditados correspondientes a la gestión 2022.
 - ii. La constitución de la Reserva Legal por Bs3.642.836.-
 - iii. El registro del resultado de la gestión 2022, neto de Reserva Legal, por Bs69.213.887.- a la cuenta de Resultados Acumulados.
3. Por unanimidad postergar el tratamiento y decisión del Destino y/o Distribución de utilidades para una Junta posterior a ser convocada oportunamente.
4. De forma unánime aprobar el Informe del Síndico.
5. De manera unánime que la remoción, designación y/o ratificación de miembros del Directorio sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria que será convocada oportunamente y que entretanto, los miembros del Directorio actuales continúen en sus funciones según lo establecido en los Estatutos de la Sociedad.
6. De manera unánime que la remoción, designación y/o ratificación del Síndico sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria a ser convocada oportunamente y que entretanto el actual Síndico Titular, señor Jorge Antonio Plaza Fernández, continúe en funciones.

7. De manera unánime que la remuneración y fianza de Directores y Síndicos sea considerado en una posterior Junta General Ordinaria de Accionistas a ser convocada oportunamente y que entretanto se mantenga la remuneración del Síndico y la fianza de Directores y Síndico conforme las condiciones actualmente vigentes.

8. Por unanimidad que la designación de los auditores externos sea tratada en una próxima Junta de Accionistas a ser convocada con posterioridad debido a que la Licitación de auditores externos para la gestión 2023 – 2025, se encuentra en proceso.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que el 29 de marzo de 2023, recibió tres desembolsos por un total de Bs75.500.000,- otorgado por el Banco Unión S.A. dentro de la Línea de Crédito Rotativa concedida a favor de la Sociedad.

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

AESA Ratings S.A. Calificadora de Riesgo

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

Aprobar la selección y contratación de la empresa de Auditoría Externa KPMG, para la auditoría de las gestiones 2023, 2024 y 2025.

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Síndico.
2. Aprobar los Estados Financieros de la gestión 2022.
3. Tratamiento de las utilidades:

	Bs
Resultados después del impuesto a las utilidades	542.423.-
- Para Reserva Legal 5%	27.121.-
Utilidad Liquida	515.302.-
- Para Planilla de primas 2022 a prorrata 25%	128.825.-
Saldo destinado a dividendos	386.476.-

4. Designar la firma de auditoría externa de la gestión

Postergar la designación de la firma de Auditoría Externa de la gestión para una siguiente Junta.

5. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022.

6. Designar los Directores y Síndico de la gestión.

Ratificar al Directorio actual al igual que el Síndico y que estos cumplan con las respectivas funciones hasta la próxima gestión.

7. Fijar dietas y fianzas para los Directores y Síndico.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 30 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar informe anual de Gestión Integral de Riesgos - Gestión 2022.

2. Nombrar nuevo miembro del Comité de Auditoría.

Señor Michael Landauro Abanto.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de marzo de 2023, realizada con el 97.08% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobación del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022.

2. Aprobación del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2022.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2023, realizada con el 99.99% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual de la Sociedad, correspondiente a la gestión 2022.

- Aprobar los Estados Financieros de la Sociedad y de los Patrimonios Autónomos administrados al cierre de la gestión 2022.

- Aprobar el Dictamen de Auditoría Externa - gestión 2022.

- Aprobar el Informe del Síndico.
- Aplazar la votación para el tratamiento del punto del Orden del Día “Tratamiento de Utilidades gestión 2022”, hasta el 10 de abril de 2023.
- Ratificar la composición del Directorio y Sindicatura de la Sociedad, de acuerdo a detalle siguiente:

DIRECTORES TITULARES:

Hans Wagner Mejía Vera

Javier Rolando Escalante Villegas

Celinda Sosa Lunda

Ninette Denise Paz Bernardini

Hianny Rubén Romero Gómez

SÍNDICO TITULAR:

Luis Hugo Mendizábal Catacora

DIRECTORES SUPLENTES:

Jorge Constantino Albarracín Deker

Victor Marcian Ramírez Medina

- Ratificar la remuneración para Directores y Síndico.
- Ratificar la fianza para Directores y Síndicos.
- Tomar conocimiento de los Informes relativos al cumplimiento del Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría Externa.
- Ratificar la contratación de la firma KPMG S.R.L para la realización de la Auditoría Externa gestión 2023.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 29 de marzo de 2023, realizada con el 99.99% de los socios, determinó lo siguiente:

No modificar la Escritura Pública de Constitución y Estatutos de la Sociedad.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el BANCO FIE S.A., el 30 de marzo de 2023, realizó la provisión de

fondos para el pago del Cupón N° 3 de los BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 6, Serie Única con Clave de Pizarra: FIE-E1U-21, el mismo será pagado a partir del 31 de marzo del presente.

Ha comunicado que el 30 de marzo de 2023, concluyó el pago del Cupón N° 14 y amortización de capital de la Serie “C” con Clave de Pizarra: BNB-2-N4C-16 de los Bonos Subordinados BNB II – Emisión 2.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el Banco de Crédito de Bolivia S.A., realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón N° 5 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 31 de marzo de 2023.

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que el 29 de marzo de 2023, la Subgerencia General autorizó el registro e inscripción de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados BancoSol III – Emisión 2”, dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados denominado “Programa de Emisiones de Bonos Subordinados BancoSol III”, para su negociación y cotización en la Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Empresas Privadas (Emisores)

Ferrovial Oriental S.A.

Ha comunicado que el 29 de marzo de 2023, adquirió un préstamo con el Banco Unión S.A. por un importe de Bs1.610.000.-

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Ha comunicado que el 29 de marzo de 2023, mediante Resolución Ejecutiva N° 214/2023, el señor Iván Arias Durán en atribución de sus facultades como Alcalde Municipal de La Paz, designó de manera interina al señor Julio Mauricio Humberto Sagarnaga Obleas como Secretario Municipal de Infraestructura Pública, desde el 30 de marzo, al 1 de abril de 2023.

Ha comunicado que el 29 de marzo de 2023, mediante Resolución Ejecutiva N° 215/2023, el señor Iván Arias Durán en atribución de sus facultades como Alcalde

Municipal de La Paz, designó de manera interina a la señora Juana Maria del Carmen Rocabado Miranda como Secretaria Ejecutiva Municipal, desde el 30 de marzo, al 1 de abril de 2023.

PLASTIFORTE S. R. L.

Ha comunicado que publicó en un medio de prensa escrito, el 30 de marzo de 2023, la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de "Bonos Plastiforte Emisión 1", a realizarse el 18 de abril de 2023 a Hrs. 10:00, de manera presencial y mediante una plataforma virtual, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria.
2. Presentación del informe del Emisor.
3. Presentación del informe del Representante común de Tenedores de Bonos.
4. Designación de los Representantes de Tenedores de Bonos para la firma del Acta.
5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

Ha comunicado que procederá al pago del Cupón N° 3 de la Serie "Única", correspondiente a la Emisión "Bonos Subordinados BANCO FIE 6", mismo que vence el 31 de marzo de 2023 y que será cancelado a partir de la misma fecha en las oficinas del agente pagador BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa.