

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

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Designar como Auditor Interno Interino de la Sociedad al señor Cesar Chávez Fernández, quien ejercerá dichas funciones mientras dure la vacación de la Auditora Interna titular, señora Brenda Santelices Delgado, del 28 de febrero al 11 de marzo de 2019 inclusive.
- Revocar el Testimonio de Poder N°342/2018 de 11 de abril de 2018, otorgado a favor de las señoras Gisela Mac Lean Céspedes, en su calidad de Gerente Central de Servicios de Apoyo, y Ana María Pacheco Quintanilla, en su calidad de Gerente de Promoción Bursátil, como Apoderadas Clase "B".
- Otorgar poder a favor de la señora Gisela María Mac Lean Céspedes, en su calidad de Gerente Central de Servicios de Apoyo, y el señor Rodrigo Gutiérrez Arce, en su calidad de Gerente Central de Operaciones, de acuerdo a la nueva instructiva de Poder para Apoderados Clase "B".
- Iniciar el traslado de la BBV a sus nuevas instalaciones ubicadas en la Avenida Arce N°2333, el cual se realizará de forma progresiva desde esta fecha hasta aproximadamente la primera quincena del mes de abril de 2019. Para fines de recepción de correspondencia oficial se mantendrá la oficina de ubicada en la Calle Montevideo N°142 hasta nueva comunicación de la BBV.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Bisa Leasing S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2019, realizada con el 93.93% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2018.
2. Aprobar el Informe de los Auditores Externos KPMG S.R.L. a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.

3. Aprobar el Informe del Síndico.

4. En relación al destino de las utilidades de la gestión 2018 y de las utilidades acumuladas, la Junta decidió que se realice la siguiente asignación:

Concepto de Distribución	Importe (En Bs)
TOTAL UTILIDAD GESTIÓN 2018	10.553.012,44
Utilidad Acumulada por distribuir gestión 2017	42,97
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	10.553.055,41
A Distribuir	10.552.920,00
Monto que permanece como resultados acumulados	135,41

La distribución de dividendos es de Bs10.552.920,00 equivalentes a un Dividendo de Bs620,76 por acción.

Del mismo modo, la Junta General Ordinaria de Accionistas resolvió proceder al pago de dividendos a partir del 22 de febrero de 2019, en el domicilio legal de la Sociedad.

5. Tomar conocimiento sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

6. Aprobar la designación del Directorio con cinco Directores Titulares y un Director Suplente, según el siguiente detalle de nombres y cargos:

Julio César León Prado	Director - Presidente
Tomás Nelson Barrios Santiváñez	Director - Vicepresidente
Carlos Ramiro Guevara Rodríguez	Director - Secretario
Julio Antonio Vargas León	Director – Vocal
Hugo Sarmiento Kohlenberger	Director Independiente - Vocal
Marco Antonio Asbún Marto	Director Suplente

7. Aprobar la designación del señor Sergio Antonio Selaya Elio como Síndico Titular y del señor Fernando Cristian Caballero Zuleta como Síndico Suplente.

8. Fijación de las dietas y fianza de los Directores y Síndicos.

9. Delegación al Directorio para la selección y contratación de la empresa que brindará

los servicios de Auditoría Externa para la gestión 2019.

10. Tomar conocimiento de que no existe ninguna observación a la conducta de los Directores ni de los Síndicos que se tenga conocimiento a la fecha.

11. Aprobar el Informe Anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2018.

12. Ratificar los documentos de Gobierno Corporativo.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2019, realizada con el 93.93% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar el Informe de Autoevaluación del Directorio correspondiente a la gestión 2018.

2. Aprobar la realización de Actividades de Solidaridad, aprobándose el límite establecido y el destino de las contribuciones y/o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos para la gestión 2019.

Empresas de Seguros Generales

BISA Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2019, realizada con el 85.23% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar los puntos referidos a la Memoria Anual, el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2018, el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

2. Aprobar el punto referido al Destino de las Utilidades de la Gestión de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Importe en Bs
Resultado de gestiones anteriores	28,308,969
Resultado neto del ejercicio	22,095,766
Total resultados	50,404,735
Importe a distribuir	24,348,624
Resultado de gestiones anteriores neto de distribución	26,056,111

Fecha inicio de pago: 1 de marzo de 2019

Monto a pagar por cada Acción: Bs42,90

Lugar del pago:

- Oficina Nacional - La Paz

Av. Arce N° 2631, Edificio MULTICINE, Piso 14

- Sucursal Santa Cruz

Av. El Trompillo, 2do. Anillo Sur N° 632

- Sucursal Cochabamba

Av. Pando N° 1107, Recoleta

- Sucursal Sucre

Calle Bolívar N° 786, casi esquina Azurduy

- Sucursal Tarija

Calle General Trigo N° 365, casi esquina Virginio Lema

- Sucursal Oruro

Calle La Plata N° 1545, Edificio Gonzales – Planta Baja

- Sucursal Potosí

Calle Tarija N° 12, entre Chuquisaca y Nogales

3. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Directores, de acuerdo a lo siguiente:

Directores Titulares

Julio Cesar León Prado

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibáñez Montes

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez

Directores Suplentes:

Marco Antonio Asbun Marto

Gabriela Urquidi Morales

4. Aprobar el punto referente a la Designación y Remoción de Síndicos, de acuerdo a lo siguiente:

Síndico Titular

Sergio Antonio Selaya Elio

Síndico Suplente

Fernando Cristian Caballero Zuleta

5. Aprobar el punto de la remuneración a los Directores y Síndicos y fijación de fianzas.
6. Delegar la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2019 al Directorio de la Sociedad.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de marzo de 2019 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual 2018.
2. Balance General y Estados de Resultados 2018.
3. Informe del Síndico.
4. Tratamiento de los resultados de la gestión 2018.
5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndicos.
6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndicos.
7. Nombramiento de Auditores Externos 2019.
8. Designación de dos representantes de los accionistas para la firma del Acta.

Ovando S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 06 de febrero de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Consideración de modificaciones a las características, restricciones, obligaciones y limitaciones de la Emisión de Bonos denominada "Bonos privados Ovando", aprobada en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 24 de enero 2019.

Toyosa S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Autorizar la Transferencia de acciones del Socio Erick Michel Saavedra Mendizábal en un porcentaje del 1% a favor de Edwin Rene Saavedra Mendizábal quien ingresa como nuevo Socio Accionista, por lo que la nueva composición accionaria se establece de la siguiente manera:

EXPRESADO EN BS

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
EDWIN SANTOS SAAVEDRA TOLEDO	281.864.000	281.864	69%
ERIKA MENDIZABAL DE SAAVEDRA	122.550.000	122.550	30%
EDWIN RENE SAAVEDRA MENDIZABAL	4.085.000	4.085	1%
TOTAL	408.499.000	408.499	100%

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de febrero de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar Informes del Síndico.
 2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31.12.2018
 3. Aprobar el Informe presentado por los Auditores Externos.
 4. Aprobar la Memoria Anual.
 5. Respecto al tratamiento de resultados y distribución de las utilidades, aprobar la reinversión del 50% de las utilidades para la constitución de reservas voluntarias no distribuibles y la constitución de la reserva legal; el 44% se destinará a la distribución de dividendos de acuerdo al porcentaje de participación de cada accionista correspondiente a Bs1.654,57 por acción, que deberán ser pagados hasta el 31 de octubre de 2019; y se destinó el 3% de las mismas al Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés social – Banco de Crédito de Bolivia S.A. (FOGAVIS - BCR) y 3% Fondo de Garantía de Créditos Productivos - Banco de Crédito de Bolivia S.A. (FOGACP - BCR).
- Delegar al Gerente General y/o al Gerente de División de Finanzas el cumplimiento de lo mencionado.
6. Ratificar las designaciones como Síndico Titular al señor Gonzalo Mendieta Romero, y como Síndico Suplente a la señora Martha Estivariz Collareta para la presente gestión y ratificar las remuneraciones aprobadas en pasadas gestiones
 7. Ratificar para la presente gestión las designaciones como Directores a los señores: al señor Walter Bayly Llona como Presidente del Directorio; al señor Gianfranco Ferrari De las Casas como Vicepresidente; como Directores titulares a los señores Fernando Dasso Montero, Pedro Rubio Feijoo, Diego Caveró Belaunde Ruben Loaiza Negreiros, Reynaldo Llosa Benavides y como Director Suplente al señor Raimundo Morales Dasso
- Asimismo, ratificar las dietas aprobadas para la pasada gestión.
8. Fijar las fianzas de los Directores y Síndicos.
 9. Designar a la empresa Ernst & Young LTDA. como la firma de Auditoría Externa para la gestión 2019.

10. Aprobar informes acerca del cumplimiento de Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y de la Ley de Servicios Financieros.

Banco Ganadero S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de marzo de 2019 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Rectificación del Destino de los Resultados de la Gestión 2018 considerados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Ganadero S.A.(BANGASA) celebrada el 15 de enero de 2019.
3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 1 de marzo de 2019 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Rectificación del Aumento de Capital Suscrito y Pagado y emisión de acciones, considerados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco Ganadero S.A. (BANGASA) celebrada el 15 de enero de 2019.
3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Banco Prodem S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, el señor Rodny Álvarez Vásquez fue designado como Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos a.i., en remplazo de la señora Miriam Silva Ponce, cargo que será efectivo a partir del 1 de marzo de 2019.

Banco PYME Ecofuturo S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado la designación del Sr. Ronald Fernando Martinez Claros en el cargo de Gerente Nacional de Negocios, a partir del 21 de febrero de 2019.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2019, realizada con el 98.03% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual Correspondiente a la Gestión 2018.
- Aprobar el Informe Anual del Directorio y los Informes de los Directores.
- Aprobar el Balance y los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018, el Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.

- Aprobar el tratamiento de los Resultados de la Gestión 2018, de la siguiente manera:

Detalle	En Bolivianos
Utilidad de la gestión 2018	8.682.431,88
Aporte Función Social 6% - Decreto Supremo N° 3764 del 02.01.2019	(520.945,91)
Utilidad Neta	8.161.485,97
Reserva Legal 10%	(868.243,19)
Utilidad Líquida Distribuible	7.293.242,78

Destino de las Utilidades:

50% Reinversión de Utilidades Líquidas	3.646.621,39
50% Distribución de Utilidades Líquidas	3.646.621,39

- Aprobar el Informe sobre cumplimiento a Disposiciones y Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

- Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo de la Gestión 2018

- Aprobar el Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.

- Designar y ratificar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

Titular	Suplente
Javier Emilio Gómez Aguilar	Helmut Bruno Vega Trujillo
Hugo Alfredo Fernández Aráoz	Lorenzo Soliz Tito

Luis Pablo Cuba Rojas	Claudia Murillo Casanovas
Sergio Gerardo Pantoja Navajas	Antonio Alfredo Aldunate Vargas
Hermann Krutzfeldt Sciaroni	Sonia Beatriz Soruco Ruiz
Alvaro Diego Taborga Gumicio	Franz Ramiro Salinas Soruco
Alejandro Fabian Bustillos Meneses	Sergio Gabriel Marcelo Collao Grandi

- Designar al Síndico Titular y Suplente:

Titular	Suplente
Carla Rita Solares Pareja	Carlos Flores

- Fijar dietas de Directores y Síndico.
- Aprobar la fianza de Directores y Síndicos.
- Designar como Auditores Externos para la gestión 2019, a la firma KPMG S.R.L.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de febrero de 2019, realizada con el 98.03% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Aprobar el incremento de Capital Pagado por un importe de Bs3.646.700,00 y la correspondiente emisión de 36.467 acciones; en consecuencia, el nuevo Capital Pagado alcanza a Bs211.684.500,00 quedando aportes irrevocables pendientes de capitalización por un monto de Bs924,53.

- Ratificar la normativa de Gobierno Corporativo.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2019, procederá a la distribución de los dividendos correspondientes a la gestión 2018, conforme al siguiente detalle:

1. Fecha de inicio de pago: 22 de febrero de 2019
2. Monto a pagar por acción: Bs1,75
3. Lugar de pago: Oficina Nacional, ubicada en la Av. Sánchez Bustamante N°302 Zona Calacoto de la Ciudad de La Paz.

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

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

1. Designación como miembros del Área de Prevención y Cumplimiento a las siguientes personas:

Micaela Mercado Maldonado

Oscar Quezada Cuba

En reemplazo de los siguientes miembros designados:

Daniela Ivet Miranda Catacora

Juan Pablo Jimenez Villarroel

2. Aceptar la renuncia de la señora María del Carmen Sarmiento como miembro del Comité de Inversiones de MSC Expansión FIC. y designar como miembro del mencionado Comité al señor Mauricio René Quintanilla Hornsby.

Noticias

Agencias de Bolsa

Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2019, Credibolsa S.A. en su calidad de Agente Pagador, concluyó con el pago del Cupón N°7 de los Bonos Subordinados - Banco de Crédito de Bolivia S.A. - Emisión II, con Clave de Pizarra: BTB-N1U-15.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

- Aprobar para su presentación, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, los Estados Financieros auditados externamente por KPMG S.R.L. al 31 de diciembre de 2018, con su Dictamen correspondiente.
- Aprobar la actualización del Organigrama de la Sociedad.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2019, Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. realizó la provisión de fondos a cuentas de Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa para el pago del Cupón N°13 de los BONOS BANCO FIE 1 – Emisión 2, correspondiente a la Serie FIE-1-N1C-12. El pago se realizará a partir del 22 de febrero de 2019.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Bisa Leasing S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el Prospecto Complementario de la Emisión denominada Bonos BISA LEASING II – Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING II, el 22 de febrero de 2019, realizó la provisión de los fondos respectivos a BISA S.A. Agencia de Bolsa (Agente Pagador), para realizar el pago del Cupón N°26 correspondiente a dicha Emisión de la Serie BIL-2-N1C-12 cuyo vencimiento es el 24 de febrero de 2019. El pago será realizado por BISA S.A. Agencia de Bolsa, a partir del 25 de febrero de 2019.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el Prospecto Complementario de la Emisión denominada Bonos BISA LEASING IV – Emisión 4 dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING IV, el 22 de febrero de 2019, se realizó la provisión de los fondos respectivos a BISA S.A. Agencia de Bolsa (Agente Pagador) para realizar el pago del Cupón N°5 correspondiente a dicha Emisión de las Series BIL-4-N2A-16 y BIL-4-N2B-16; cuyo vencimiento es el 25 de febrero de 2019. El pago será realizado por BISA S.A. Agencia de Bolsa.

Empresas Privadas (Emisores)

Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2019, realizó la provisión de fondos por USD55.000,00 a Panamerican Securities S.A., Agente Pagador, para el pago del Cupón N°7 correspondiente a la Emisión de Bonos denominada "Bonos PROLEGA I - Emisión 3" Serie POL-1-E3U-15. El pago será realizado en las oficinas del Agente Pagador.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2019, realizó la provisión de fondos por Bs598.400,00 a Panamerican Securities S.A., Agente Pagador, para el pago del Cupón N°7 correspondiente a la Emisión de Bonos denominada "Bonos PROLEGA I - Emisión 4" Serie B POL-1-N4B-15. El pago será realizado en las oficinas del Agente Pagador.

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. "SOBOCE"

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 18 de febrero de 2019, informó sobre la Convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa de Bonos SOBOCE VII – Emisión 1.

Al respecto, por error, informó que dicha Asamblea se realizaría el 26 de febrero a Hrs. 16:30. Sin embargo, aclara que la fecha correcta para la Asamblea General de Tenedores de Bonos SOBOCE VII – Emisión 1, es 27 de febrero de 2019 a Hrs. 09:00, los demás términos de la Convocatoria se mantienen sin modificaciones.

Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL)

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, realizó el abono de los fondos al Agente Pagador BISA S.A. Agencia de Bolsa para la cancelación pago de Cupón N°7 de los BONOS TELECEL II – EMISIÓN 1 (Serie A y B).

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el Gerente General del Banco, señor Marcelo Trigo Villegas, se encontrará ausente del 25 al 27 de febrero de 2019, por lo cual, queda como Gerente General interino, durante ese lapso, el señor Edgar Rodrigo Valdez Goytia, Gerente División Soluciones Digitales y Experiencia al Cliente.

Banco Do Brasil S.A.- Sucursal Bolivia

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que firmó un Contrato con la Empresa Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., para que preste el servicio de Calificación de Riesgo.

Banco Solidario S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que a partir del 25 de febrero de 2019, procederá a realizar el pago de intereses correspondientes al vencimiento del Cupón N°12 de la Emisión denominada “Bonos Banco Sol – Emisión 3”, en las oficinas del Agente Pagador Panamerican Securities S.A.

Entidades Calificadoras de Riesgos Extranjeras

Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 21 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

Consideración de la incorporación del nuevo Anexo E al Código de Conducta Profesional: a) aprobar la incorporación del nuevo Anexo E al Código de Conducta Profesional de la Sociedad, y b) informar la presente aprobación ante la CNV a través de la AIF, a los fines de cumplir con lo dispuesto en la Resolución.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, concluyó con el pago del Cupón N°60 a los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST - DIACONÍA FRIF Serie BDI-TD-NF.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 22 de febrero de 2019, concluyó con el pago del Cupón N°6 a los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST - FUBODE IFD Series FUB-TD-NA, FUB-TD-NB, FUB-TD-NC, FUB-TD-ND y FUB-TD-NE.