DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE VALORES Y SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES
REPORTE INFORMATIVO
Fecha: 06/03/2019

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

Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 15 de marzo de 2019 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018 e informe de los Auditores Externos.

3. Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual de la Gestión 2018.

5. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2018.

6. Elección del Directorio y Síndico, fijación de dietas y fianzas.

7. Designación de auditores externos.

8. Lectura y Aprobación del Acta.

9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Empresas Privadas (Emisores)

Gas y Electricidad S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 1 de marzo de 2019, el Banco Nacional de Bolivia S.A. otorgó y habilitó una Línea de Crédito Rotativa por Bs6.860.000,00 destinada a financiar Capital de Operaciones.

Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2019, el Banco do Brasil Bolivia S.A. procedió al desembolso de la suma de Bs3.000.000,00 dentro de una Línea de Crédito

concedida a favor de la Sociedad.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 1 de marzo de 2019, el Fondo de Inversión Cerrado Estratégico y el Fondo de Inversión Cerrado Productivo administrados por SAFI Mercantil Santa Cruz S.A. desembolsaron USD1.800.000,00 y Bs15.000.000,00 respectivamente, a través de una Emisión de Bonos de Oferta Privada.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 1 de marzo de 2019, el señor Edwin Ronald Franco García presentó renuncia al cargo de Gerente Servicio Legal Procesal del Banco, la cual se hizo efectiva el mismo día.

Banco Ganadero S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 01 de marzo de 2019, realizada con el 80.60% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la 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) realizada el 15 de enero de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

Aumento de Capital Suscrito y Pagado

Saldos en Bolivianos

Capital Suscrito y Pagado 31/12/2018	**527.597.000,00**
Más	
Reemplazo de Subordinados Pagados en gestión 2018	7.000.000,00
Capitalización Utilidades Gestión 2018	30.686.000,00
Nuevo Capital Suscrito y Pagado	**565.283.000,00**

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 01 de marzo de 2019, realizada con el 80.60% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la rectificación del Destino de los Resultados de la Gestión 2018 considerados en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco Ganadero S.A.(BANGASA) realizada el 15 de enero de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

BANCO GANADERO SA

Destino Resultados Gestión 2018

	Bs	USD	Porcentaje
Reservas	9.421.369,88	1.373.377,53	10,00%
Aporte Función Social	5.652.278,93	823.947,37	6,00%
Res. y Reemp Pago Subordinado	7.000.000,00	1.020.408,16	7,43%
Capitalización adicional	30.686.000,00	4.473.177,84	32,57%
Distribución Dividendos	41.445.000,00	6.041.545,19	43,99%
Total Utilidades	**94.204.648,81**	**13.732.456,09**	**100,00%**

La rectificación se observa en la capitalización adicional de Bs15.686.000,00 a Bs30.686.000,00 provenientes de los reemplazos de Bonos Subordinados II y III (Bs10.000.000,00 y Bs5.000.000,00 respectivamente). La Distribución de dividendos y el resto de partidas se mantienen sin modificación alguna.

Banco Prodem S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°297 de 1 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Consideración del Informe de Auditoria Externa y Estado de Situación Patrimonial, Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2018 con el Informe del Síndico.

4. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2018.

5. Tratamiento de los resultados de la Gestión 2018.

6. Informe de Gestión de los miembros del Directorio - Gestión 2018.

7. Elección de Directores Titulares y Suplentes y Fijación de sus Dietas y Fianzas.

8. Elección del Síndico Titular y Suplente y Fijación de sus remuneraciones y Fianzas.

9. Designación de Auditores Externos.

10. Informes de la ASFI.

11. Cumplimiento a normas y circulares de la ASFI.

12. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo Gestión 2018.

13. Ratificación del Código de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

14. Consideración del Límite y Destino de Contribuciones o Aportes.

15. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.

16. Aprobación del Acta.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio N°297 de 1 de marzo de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 13 de marzo de 2019, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Institución.

2. Lectura del Acta anterior.

3. Aumento de Capital Pagado y emisión de acciones.

4. Modificación de Estatutos.

5. Designación de dos Accionistas para la Firma del Acta.

6. Aprobación del Acta.

Banco Solidario S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

- Contratación de la empresa EQUILIBRIUM Clasificadora de Riesgo S.A.

- Ratificar los Contratos vigentes con la empresa AESA Ratings S.A.

En consecuencia, en la misma fecha, suscribió el Contrato correspondiente con la empresa EQUILIBRIUM Clasificadora de Riesgo S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 01 de marzo de 2019, realizada con el 99.79% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Ratificar por unanimidad las decisiones asumidas en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de octubre de 2018, en los términos establecidos en el Manual de

Cuentas para Entidades Financieras en Actual vigencia, de manera coincidente con las decisiones adoptadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 1 de marzo de 2019, cumpliendo la Instrucción del Ente Regulador inserta en la carta ASFI/DSR II/R-261961/2018 de 6 de diciembre de 2018.

2. Incrementar el Capital Pagado en Bs136.621.700,00 con lo cual el nuevo Capital Pagado de la Sociedad alcanzará a la suma de Bs1.173.206.800,00.

3. Como consecuencia de lo anterior, autorizó la emisión de 1.366.217 nuevas acciones, que sumadas a las 10.365.851 acciones emitidas a la fecha, llegarán a un nuevo total de 11.732.068 acciones.

4. Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo.

5. Aprobar la modificación del Estatuto del Banco, en lo que corresponden los Artículos: artículos 3° Objeto, 17° Títulos duplicados, 18° Derecho de preferencia en nuevas emisiones, 30° Convocatoria, 31° Contenido de la Convocatoria, 36° Derecho de revisión, 37° Prohibición de transferencias, 67° Atribuciones y Responsabilidades del Presidente del Directorio y 95° Arbitraje.

6. Delegar a la Administración, efectuar todos los trámites correspondientes ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y todas las autoridades públicas o privadas, para hacer efectivo el Aumento de Capital Pagado y la modificación del Estatuto.

Fondos de Inversión

Internacional Fondo de Inversión Cerrado

Sin Adjuntos

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes, realizada el 6 de marzo de 2019, determinó lo siguiente:

- Aprobar el Balance Final del Fondo.

- Aprobar el Valor de Cuota final propuesto, e instruir a la Administración la liquidación y el pago del Fondo en la fecha, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno del Fondo y a las determinaciones de la anterior Asamblea General de Participantes.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que de acuerdo a lo determinado por la Asamblea General de Participantes de Internacional Fondo de Inversión Cerrado, procedió a liquidar el Fondo, iniciando el pago de las cuotas a través de BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, Agente Pagador del mismo.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 01 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Lectura del Acta Anterior.

3. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018 y Dictamen de Auditoría Externa.

4. Informe del Síndico.

5. Consideración y aprobación de la Memoria Anual.

6. Tratamiento de los Resultados.

7. Nombramiento de Directores y Síndicos y fijación de dietas y fianzas.

8. Designación de Auditores Externos.

9. 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.

- Aprobar el nuevo Manual de Organización y Funciones

- Aprobar la incorporación de Jorge Hinojosa Jimenez en los Comités de Inversiones de los Fondos de Inversión administrados por la Sociedad, que a partir de la fecha quedan conformados de la siguiente manera:

FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS

LIQUIDEZ, PRODUCE GANANCIA, PORVENIR, INTERES+, UFV RENDIMIENTO TOTAL, INVERSION INTERNACIONAL, RENTA MIXTA INTERNACIONAL, POTENCIA BOLIVIANOS, PLANIFICA Y DISPONIBLE:
Javier Marcelo Mercado Badani (Administrador Titular)

Guido Edwin Hinojosa Cardoso

Miguel Alfonso Terrazas Callisperis

Carlos Ricardo Vargas Guzmán

Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jimenez

Maria Esther Leon Aillon (Administrador Suplente)

Oscar Eduardo Arzabe Villazón - (Auditor Interno)

FONDOS DE INVERSIÓN CERRADOS

IMPULSOR:

Mauricio Dupleich Ulloa - (Administrador Titular))

Guido Edwin Hinojosa Cardoso

Kai Rehfeldt Lorenzen

Miguel Terrazas Callisperis

Javier Peres D.

Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jimenez

Javier Mercado Badaní - (Administrador Suplente)

Oscar Eduardo Arzabe Villazón - (Auditor Interno)

ACELERADOR DE EMPRESAS:

Mauricio Dupleich Ulloa - (Administrador Titular)

Guido Edwin Hinojosa Cardoso

Miguel Terrazas Callisperis

Kai Rehfeldt Lorenzen

Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jimenez

Javier Mercado Badaní - (Administrador Suplente)

Oscar Eduardo Arzabe Villazón - (Auditor Interno)

PYME II:

Mauricio Dupleich Ulloa - (Administrador Titular)

Guido Edwin Hinojosa Cardoso

Miguel Alfonso Terrazas Callisperis

Kai Rehfeldt Lorenzen

Jorge Manuel Carmelo Hinojosa Jimenez

Javier Marcelo Mercado Badaní - (Administrador Suplente)

Oscar Eduardo Arzabe Villazón - (Auditor Interno)

- Aprobar la designación de Franz Yovani Apaza como nuevo Funcionario Responsable ante la UIF de la Sociedad en reemplazo de Carla Alejandra Agudo Sanchez e incorporarlo como miembro del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes de la Sociedad, quedando conformado este Comité de la siguiente manera:

Miguel Alfonso Terrazas Callisperis

Ricardo Gonzalo Cardozo Daza

Maria Esther Leon Aillon

Viviana Vanessa Maldonado Maldonado

Carla Alejandra Agudo Sánchez

Franz Yovani Apaza Ortiz

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que a partir del 1 de marzo del presente, designó como Subgerente Nacional de Negocios y Estructuraciones a.i. a la señora Carla Raquel Escalante Lira.

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Sin Adjuntos

Ha comunicado que estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N°5 de la Emisión de Bonos Subordinados BANCO BISA – EMISIÓN 2 (Series A, B y C), dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados BANCO BISA, se realiza a partir del 6 de marzo de 2019, en oficinas de la Sociedad.

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Sin Adjuntos

Ha comunicado que BNB SAFI S.A. realizó la provisión de fondos para el pago del vencimiento de las Cuotas de Participación de Internacional Fondo de Inversión Cerrado con Clave de Pizarra: FCI-E1U-12, que serán pagados a partir del 6 de marzo del presente.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Sin Adjuntos

Ha comunicado que Banco Ganadero S.A. realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón Nº11 de los BONOS SUBORDINADOS BANCO GANADERO II correspondiente a la Clave de Pizarra: BGA-N1U-13. El pago se realiza a partir del 6 de marzo de 2019.

Empresas de Seguros Generales

Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2019, renovó un compromiso financiero a través de la suscripción de Pagaré Privado por USD200.000,00 a 180 días, con un inicio de vigencia a partir del 2 de marzo de 2019.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco BISA S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que procederá al pago del Cupón N°5 de la Emisión de Bonos Subordinados BANCO BISA - Emisión 2 (Series "A", "B" y "C") dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados BANCO BISA, a partir del 6 de marzo de 2019, en oficinas del Agente Pagador BISA S.A.

Banco Ganadero S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 6 de marzo de 2019, empezó a realizar el pago del Cupón N°11 de la Serie BGA-N1U-13 de los Bonos Subordinados Banco Ganadero II, por medio del Agente Pagador.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que el 6 de marzo de 2019, empezó a realizar el pago del Cupón N°9 de la Serie BGA-N1U-14 de los Bonos Subordinados Banco Ganadero III, por medio del Agente Pagador.

Banco Prodem S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que mediante Testimonio 91/2019, se revoca el Poder Nº248/2016 de 23 de noviembre de 2016 y se otorga el nuevo Poder Especial, Tipo “A” a favor de Víctor Céspedes Mendieta en su calidad de Gerente Nacional de Planificación y Presupuesto, Silvana Esperanza Garrett Echazú en su calidad de Gerente Nacional de Operaciones, Nicolás Enrique Artiles Arteaga en su calidad de Gerente Nacional de Finanzas y Administración y Jorge Alberto Guzmán Vargas en su calidad de Gerente Nacional Comercial, el 1 de marzo de 2019.

Entidades de Depósito de Valores

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que realizó el registro de la Emisión denominada “BONOS SUBORDINADOS BANCO FIE 5”, en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a cargo de la Entidad.

Fondos de Inversión

Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado

Sin Adjuntos

Ha convocado a la Asamblea General de Participantes, a realizarse el 15 de marzo de 2019 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación del Informe del Administrador del Fondo.

2. Presentación del Informe del Representante Común de los Participantes.

3. Aprobación de los Estados Financieros del Fondo correspondiente a la Gestión 2018.

4. Ratificación del Auditor Externo para la auditoria de la Gestión 2019.

5. Aprobación del Presupuesto de Gastos para la Gestión 2019.

6. Designación de los Miembros del Comité de Auditoría y Riesgos de Credifondo Garantiza FIC.

7. Designación del Miembro Independiente del Comité de Inversiones.

8. Designación de Miembro de Comité de Inversiones.

9. Designación del Administrador Suplente del Fondo.

10. Designación de dos representantes de los Participantes para la firma del Acta.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Sin Adjuntos

Ha comunicado que dando cumplimiento con lo establecido en el “Anexo B” del Contrato de Cesión de Derechos sobre Flujos Futuros para Fines de Titularización, Administración y Representación del Patrimonio Autónomo Crespal - BDP ST 035, de la Cláusula Decima Segunda y de la Cláusula Trigésima Tercera del referido Contrato, las certificaciones, por el periodo comprendido entre el trimestre octubre – diciembre 2018, que la empresa TUDELA & CONSULTING GROUP S.R.L. realizó, son las que se detallan a continuación:

- Desvió de Fondos y Multas: No existió desvió de Fondos.