

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.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 de marzo de 2019, realizada con el 99.90% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018, asimismo, tomar conocimiento del informe de los auditores externos, correspondientes a la gestión económica 2018.
2. Tomar conocimiento del Informe del Síndico.
3. Aprobar la Memoria Anual 2018 de la Compañía.
4. Aprobar el tratamiento de los Resultados de la gestión 2018 de la siguiente manera:
 - Disponer que de la Utilidad de la gestión 2018 se destine el 5% para la Reserva Legal.
 - Disponer el pago de dividendos en favor de los accionistas poseedores de acciones Preferidas del saldo de la Utilidad Acumulada al 31 de diciembre de 2018.
 - Disponer que el saldo de la Utilidad de la gestión 2018, neta de la reserva legal se mantenga en la cuenta del Patrimonio Utilidades Acumuladas.
5. Elección de los siguientes Directores y Síndico para la gestión 2019-2020.

Directores Titulares:

Guido Edwin Hinojosa Cardoso

Carlos Ricardo Vargas Guzmán

Kai Rehfeldt Lorenzen

Germán Enrique Gumucio Limpías

Sergio Mauricio Medinaceli Monrroy

Directores Suplentes:

Miguel Terrazas Callisperis

Lucio Bakovic Guardiola

Síndico Titular: Lic. María Elizabeth Nava Salinas

Síndico Suplente: Lic. Walter Orellana Rocha

Fijar las dietas para los Directores y Síndico y resolver que la constitución de las fianzas exigidas por los Estatutos en favor de los Directores y Síndico que fueron elegidos se realice mediante la contratación de una Póliza de Fidelidad de Empleados.

6. Facultar al Directorio para la designación de los Auditores Externos para la Gestión 2019.

7. Aprobar el tenor del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 de marzo de 2019.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Aprobar el cronograma de actividades previas a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Aprobar la convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2019 a Hrs. 17:00, con el siguiente Orden del Día:

* Consideración del informe del Presidente del Directorio.

* Consideración del contenido de la Memoria Anual 2018.

* Consideración del Informe del Síndico.

* Consideración de los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2018.

* Tratamiento de Resultados de la gestión 2018.

* Nombramiento del Auditor Externo para la gestión 2019.

* Nombramiento, remoción y/o ratificación de Síndicos, fijación de su remuneración y fianza.

* Nombramiento, remoción y/o ratificación de Directores, fijación de su remuneración y fianza.

* Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Aprobar el cronograma de actividades previas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

- Aprobar la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2019 a Hrs. 18:00, con el siguiente Orden del Día:

* Consideración de modificación de Estatutos y consiguiente modificación de la Escritura Constitutiva.

* Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Modificación a la Primera Emisión de Bonos dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado: "Bonos GRUPO NACIONAL VIDA I".

Industrias de Aceite S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Consideración y aprobación de la Fusión Definitiva por incorporación (fusión por absorción), como efecto de un proceso de reorganización de empresas de un mismo grupo empresarial.

2. Aprobación del Acuerdo Definitivo de Fusión por Incorporación.

3. Ratificación del Balance Especial de la Sociedad.

4. Ratificación de los criterios y principios aplicables al proceso de Fusión por incorporación.

5. Ratificación del Capital Suscrito, Pagado y Autorizado de la Sociedad Incorporante, como efecto de la Fusión.

6. Modificación parcial de documentos constitutivos de Industrias de Aceite S.A. como efecto de la fusión.

7. Nombramiento de apoderados especiales para la firma de los documentos necesarios.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco BISA S.A.

Ha comunicado la extinción del contrato de Fideicomiso suscrito por el Banco BISA S.A. (Fideicomitente) con el "Banco Nacional de Bolivia S.A." (Fiduciario) con la transmisión a favor del Beneficiario "Grupo Financiero BISA S.A." de 569.195 acciones de La Vitalicia Seguros y Reaseguro de Vida S.A. que se encontraban cedidas en fideicomiso, de acuerdo con los términos del respectivo contrato.

[Sin Adjuntos](#)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 19 de marzo de 2019, el señor Rodrigo Alfredo Aguilar Fernandez presentó renuncia al cargo de Gerente Servicio Planeamiento Banca Minorista, efectiva en la fecha.

Banco Fassil S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Aceptar la renuncia de la señora Natalia Andrea Walzer Sarsotto Gerente de Riesgos, efectiva al 19 de marzo de 2019.

Fondos de Inversión

Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Asamblea General de Participantes de 15 de marzo de 2019, realizada con el 100% de los participantes, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe del Administrador del Fondo.
2. Aprobar el Informe del Representante Común de los Participantes.
3. Aprobar de los Estados Financieros del Fondo correspondiente a la Gestión 2018.
4. Aprobar la ratificación de la firma Ernst & Young (Auditoría y Asesoría) Ltda. para la auditoría externa de la Gestión 2019 del Fondo.
5. Aprobar del Presupuesto de Gastos del fondo para la Gestión 2019.
6. Delegar a una siguiente Asamblea General de Participantes la designación del Comité de Auditoría y Riesgos de Credifondo Garantiza FIC.
7. Tomar conocimiento de la Designación realizada por Credifondo SAFI S.A. de Jose Luis Perez Peredo como miembro Independiente del Comité de Inversiones del Fondo.
8. Tomar conocimiento de la designación realizada por Credifondo SAFI S.A. del señor William Alberto Urquiola Marcó, Gerente General de Credifondo como miembro de Comité de Inversiones del Fondo.
9. Tomar conocimiento de la presentación del señor William Alberto Urquiola Marcó, Gerente General de Credifondo como administrador Suplente del Fondo.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 15 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Aprobar cambios en el Comité de Gestión Integral de Riesgos, quedando el mismo conformado de la siguiente manera:

Sara Rocío Huamán Morillo

William Alberto Urquiola Marcó

Clarivel Fabiana Ruíz Cortez

Aprobar la designación como miembros del Comité de Inversión de Credifondo Garantiza Fondo de Inversión Cerrado a los señores:

William Alberto Urquiola Marcó Miembro del Comité

Jose Luis Pérez Peredo Miembro Independiente del Comité

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

SCFG Sociedad Controladora S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de marzo de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Aprobar la Memoria Anual para la Gestión 2018.
- Aprobar el Informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa, correspondientes a la gestión 2018.
- Tomar conocimiento sobre el Informe del Síndico respecto a la idoneidad técnica, independencia y honorarios del Auditor Interno y Auditor Externo de la Sociedad contratados en la gestión 2018, ratificando y dando por bien hecha la contratación de los mismos.
- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018.
- Aprobar el tratamiento de los resultados de la Gestión 2018, de acuerdo a la siguiente distribución:
 - * A Reserva Legal, destinar la suma de Bs3.045.528,36
 - * A Absorción de Pérdidas Acumuladas de la Gestión 2017 por Bs9.022.043,75
 - * A Utilidades Acumuladas, destinar la suma de Bs18.387.711,52
- Aprobar el Informe sobre la aplicación de Normas Legales y Reglamentarias vigentes.
- Tomar conocimiento de los Informes de la Gestión 2018 presentados por los Directores Titulares.
- Nombrar a los Directores Titulares y Suplentes para la Gestión 2019, quedando el Directorio conformado de la siguiente forma:

Directores Titulares:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Jorge Chahin Justiniano

Jorge Alberto Sanguino Rojas, en calidad de Director Independiente

Directores Suplentes:

Kathya Lorena Mertens Ibáñez

Luis Roberto Pareja Suárez

Hugo Mario Urenda Aguilera

Carlos Fernando Velasco Bruno

Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de las dietas a ser canceladas a los Directores Titulares, así como la caución a ser constituida.

- Nombrar a Roberto Lidere Pareja Roca como Síndico Titular de la Sociedad y a Alexander Franz Heinrich Wille Hauke como Síndico Suplente, para la gestión 2019. Asimismo, determinó el importe y forma de cálculo de la remuneración de cada Síndico, así como la caución a ser constituida.

- Delegar a Directorio las facultades necesarias y suficientes para nombrar a la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2019.

Resoluciones Administrativas

NOTICIA de 11 de marzo de 2019

Se comunica que la Dirección de Supervisión de Valores y Sociedades Controladoras de Grupos Financieros (DSVSC), se trasladó a las Torres del Poeta (Torre A – Piso 6), ubicada en la ciudad de La Paz, Plaza Isabel la Católica.

[Sin Adjuntos](#)

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que DROGUERÍA INTI S.A. el 19 de marzo de 2019, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N°9 y amortización de capital de los BONOS INTI VI Serie Única con Clave de Pizarra DIN-N1U-16, que será pagado a partir del 20 de marzo del presente.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2019, concluyó el pago del Cupón N°5 de los BONOS SUBORDINADOS BEC III – Emisión 2 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-3-N2U-16.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2019, efectuó el pago del Cupón N°31 y

Amortización de Capital de los Bonos INTI IV – EMISIÓN 1, correspondiente a la Serie “D” con Clave de Pizarra DIN-1-N1D-11 por un monto de Bs2.744.536,30.

Asimismo, ha informado que el saldo pendiente de pago por la suma de Bs26.126,00 permanecerá en una cuenta de la institución hasta concluir la cancelación correspondiente a todos los Tenedores de Bonos.

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el Comité de Vigilancia, reunido el 11 de marzo de 2019, determinó lo siguiente:

- Sancionar los incumplimientos de Seguros Provida S.A., referidos al retraso en el envío de la documentación respaldatoria de Hechos Relevantes y la comunicación de un Hecho Relevante, mediante la aplicación de una multa de sexto grado.

- Otorgar un plazo de diez días hábiles a Seguros Provida S.A. para la presentación de los siguientes documentos: (i) un ejemplar original o copia legalizada del testimonio No.15/2018 de protocolización del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 14 de septiembre de 2018; y (ii) un ejemplar original o copia legalizada del testimonio No.69/2018 de protocolización del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de noviembre de 2018.

Empresas Privadas (Emisores)

Parque Industrial Latinoamericano S.R.L.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que procederá al pago del Cupón N°5 de la Serie Única, correspondiente a la Emisión “BONOS PILAT I – EMISIÓN 2”, que vence el 14 de marzo de 2019, en las oficinas del Agente Pagador Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa.

Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 18 de marzo de 2019, realizó la provisión de fondos por Bs465.000,00 a Panamerican Securities S.A., Agente Pagador, para el pago del Cupón N°3 correspondiente a la Emisión de Bonos denominada "Bonos PROLEGA II - Emisión 2" Serie Única, POL-2-N2U-17. El pago será realizado en las oficinas del Agente Pagador.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco BISA S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

a) Otorgar Poder de Administración a favor del señor Carlos Fernando Pardo Böhr, Vicepresidente de Gestión Integral de Riesgos.

b) Modificar el nombre del área "Vicepresidencia de Operaciones y Tecnología" por "Vicepresidencia de Operaciones".

c) Crear la "Vicepresidencia de Tecnología".

Banco Prodem S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 18 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Ratificar en los Cargos de Directorio, a las siguientes personas:

Presidente: Xabier Fernando León Anchustegui

Vicepresidenta: Arlen Siu Piñate Pérez

Secretaria: Luceila del Valle González Salazar

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que procederá al pago de los siguientes Cupones:

Cupón N°15 de las Series "B", "C" y "D" de la Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio del Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD – BDP ST 037, a partir del 20 de marzo de 2019.

Cupón N°40 de la Serie "C" de la Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio del Patrimonio Autónomo UNIPARTES – BDP ST 030, a partir del 18 de marzo de 2019, debido a que la fecha de vencimiento no corresponde a un día hábil administrativo.

Cupón N°32 de las Series "C" y "D" de la Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio del Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD – BDP ST 032, a partir del 14 de marzo de 2019.

Cupón N°4 de las Series "A" "B" "C" y "D" de la Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio del Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD – BDP ST 038, a partir del 20 de marzo de 2019.

Cupón N°4 de las Series "A" "B" "C" y "D" de la Emisión de Valores de Titularización de Contenido Crediticio del Patrimonio Autónomo MICROCRÉDITO IFD – BDP ST 041, a partir del 18 de marzo de 2019, debido a que la fecha de vencimiento no corresponde a un día hábil administrativo.

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que como Agente Pagador, procederá al pago del Cupón N°18 de los

Valores de Titularización BISA ST - DIACONÍA II Series DII-TD-NA, DII-TD-NB y DII-TD-NC a partir del 15 de marzo de 2019, en su oficina.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que como Agente Pagador, procederá al pago del Cupón N°2 de los Valores de Titularización AMERICAN IRIS - BISA ST Serie PAI-TD-NU a partir del 15 de marzo de 2019, en su oficina.