

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

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2020, realizada con el 99.43% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Dictamen de Auditoría Externa expresado como Informe de los Auditores Independientes y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.

2. Respecto al destino de las utilidades aprobó: (a) destinar la suma de Bs274.466,19 a la Reserva Legal, equivalente al 5% de las utilidades de la gestión; (b) la distribución de dividendos por la suma de Bs5.214.113,26 equivalente a Bs17,39 por acción, cuyo pago se hará efectivo a partir del cierre de Junta, en la misma oficina de la Sociedad; y (c) dejar la suma de Bs744,37 en la cuenta Resultados Acumulados.

3. Designar al Directorio de acuerdo a la siguiente nómina y en los siguientes puestos:

Presidente Julio César León Prado

Primer Vicepresidente Tomás Nelson Barrios Santivañez

Segundo Vicepresidente Luis Alfonso Ibáñez Montes

Director Titular Secretario Marco Antonio Asbún Marto

Director Titular Vocal Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Director Titular Independiente Hugo Sarmiento Kohlenberger

Directora Suplente Gabriela Urquidi Morales

Elegir como Síndico Titular de la Sociedad al señor Fernando Cristian Caballero

Zuleta y como Síndico Suplente al señor Sergio Antonio Selaya Elío.

Finalmente, en este punto del Orden del Día, fijaron las dietas e informó sobre la fianza de los Directores y Síndicos.

4. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos para la

Empresas de Seguros Generales

Seguros Illimani S.A. (S.I.S.A.)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2020, realizada con el 97.72% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la absorción de pérdidas de gestiones pasadas, mediante la disminución del Capital Suscrito y Pagado.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2020, realizada con el 97.72% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la disminución del Capital Social (Autorizado) al monto de Bs20.000.000,00.
2. Aprobar la disminución del Capital Suscrito y Pagado por la absorción de Pérdidas de Gestiones Anteriores al monto de Bs10.331.200,00.
3. Aprobar la Modificación de Estatutos Sociales.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2020, el Banco BISA S.A. procedió a un desembolso de Bs1.065.948,43 correspondiente al préstamo concedido a favor de la Sociedad.

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 21 de febrero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Apertura de Sucursal.
2. Designación de Representante Legal de la Sucursal.
3. Designación de persona para firma de documentos y trámites ante FUNDEMPRESA.

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2020, procedió con la apertura de la Sucursal en el 7° anillo de la Av. Banzer y Av. Juan Pablo II, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Toyosa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Modificaciones al Programa de Emisiones de Pagarés Bursátiles Toyosa III.

YPFB TRANSIERRA S.A.

Ha convocado a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de marzo de 2020, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria.
2. Autorización expresa para que el Gerente General de la Sociedad ocupe otro cargo gerencial en el marco del artículo 328 del Código de Comercio.
3. Designación de dos (2) representantes de los accionistas para firma del Acta.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Rectifica el Hecho Relevante comunicado el 19 de febrero de 2020, sobre la resolución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 18 de febrero de 2020, señalando como Directora Suplente a la señora Elizabeth Dalila Cuevas Ruiz siendo lo correcto Elizabeth Dalila Cuevas Pequez.

Banco Solidario S.A.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BancoSol – Emisión 1”, realizada el 21 de febrero de 2020, aprobó lo siguiente:

- Informe de la Situación Económica – Financiera de la Sociedad.
- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión, sobre el Cumplimiento de los Compromisos asumidos por Banco Solidario S.A. de la Emisión “Bonos BancoSol – Emisión 1”.
- La renuncia del Representante Común de Tenedores de Bonos (Maria Alexandra Otero) y nombramiento del nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos (Factor E Consultores S.R.L.).

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BancoSol – Emisión 3”, realizada el 21 de febrero de 2020, aprobó lo siguiente:

- Informe de la Situación Económica – Financiera de la Sociedad.

- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión, sobre el Cumplimiento de los Compromisos asumidos por Banco Solidario S.A. de la Emisión “Bonos BancoSol – Emisión 3”.

- La renuncia del Representante Común de Tenedores de Bonos (Maria Alexandra Otero) y nombramiento del nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos (Factor E Consultores S.R.L.).

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos de la Emisión “Bonos BancoSol II – Emisión 1”, realizada el 21 de febrero de 2020, aprobó lo siguiente:

- Informe de la Situación Económica – Financiera de la Sociedad.

- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos de la Emisión, sobre el Cumplimiento de los Compromisos asumidos por Banco Solidario S.A. de la Emisión “Bonos BancoSol II – Emisión 1”.

- La renuncia del Representante Común de Tenedores de Bonos (Maria Alexandra Otero) y nombramiento del nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos (Factor E Consultores S.R.L.).

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión “Bonos Subordinados BancoSol II”, realizada el 21 de febrero de 2020, aprobó lo siguiente:

- Informe de la Situación Económica – Financiera de la Sociedad.

- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión, sobre el Cumplimiento de los Compromisos asumidos por Banco Solidario S.A. de la Emisión “Bonos Subordinados BancoSol II”.

- La renuncia del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados (Maria Alexandra Otero) y nombramiento del nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados (Factor E Consultores S.R.L.).

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión “Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 1”, realizada el 21 de febrero de 2020, aprobó lo siguiente:

- Informe de la Situación Económica – Financiera de la Sociedad.

- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión, sobre el Cumplimiento de los Compromisos asumidos por Banco Solidario S.A. de la Emisión “Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 1”.

- La renuncia del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados (Maria Alexandra Otero) y nombramiento del nuevo Representante Común de Tenedores de

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión “Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 2”, realizada el 21 de febrero de 2020, aprobó lo siguiente:

- Informe de la Situación Económica – Financiera de la Sociedad.
- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión, sobre el Cumplimiento de los Compromisos asumidos por Banco Solidario S.A. de la Emisión “Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 2”.
- La renuncia del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados (Maria Alexandra Otero) y nombramiento del nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados (Factor E Consultores S.R.L.).

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión “Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 3”, realizada el 21 de febrero de 2020, aprobó lo siguiente:

- Informe de la Situación Económica – Financiera de la Sociedad.
- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados de la Emisión, sobre el Cumplimiento de los Compromisos asumidos por Banco Solidario S.A. de la Emisión “Bonos Subordinados BancoSol 2 – Emisión 3”.
- La renuncia del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados (Maria Alexandra Otero) y nombramiento del nuevo Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados (Factor E Consultores S.R.L.).

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2020, realizada con el 99.29% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.
- Aprobar el punto referido al destino y/o distribución de utilidades y, en su caso, el tratamiento de las pérdidas, manteniendo el total de la pérdida de la gestión 2019 en la cuenta de "Resultados Acumulados" de la siguiente manera:

(Expresado en bolivianos)

Concepto de distribución

Importe en Bs

Resultado de la gestión	-875.230,86
A Reserva Legal	0
A Resultados Acumulados	-875.230,86
Saldo Resultados Acumulados	-496.531,82

- Aprobar la designación del Directorio de acuerdo a la siguiente nómina:

Directores Titulares

Julio Cesar León Prado

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibañez Montes

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Marco Antonio Asbún Marto

Director Suplente

Alejandro McLean Céspedes

Elegir como Síndico Titular de la Sociedad al señor Fernando Cristian Caballero Zuleta y al señor Sergio Antonio Selaya Elío como Síndico Suplente.

Asimismo, fijar la fianza de los Directores y Síndicos (Titulares y Suplentes).

- Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de Auditores Externos para la gestión 2020.

- Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los miembros del Comité de Inversión para la gestión 2020.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de febrero de 2020, realizada con el 99.91% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobar la asignación de la Pérdida de la gestión a la cuenta patrimonial de "Resultados Acumulados".
3. Aprobar la designación del Directorio de acuerdo a la siguiente nómina:

Directores Titulares

Julio César León Prado

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Luis Alfonso Ibañez Montes

Marco Antonio Asbún Marto

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Director Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

La Junta designó como Síndico Titular de la Sociedad al señor Fernando Cristian Caballero Zuleta y como Síndico Suplente al señor Sergio Antonio Selaya Elío. Finalmente, fijaron las dietas y fianzas de los Directores y Síndicos.

4. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de los Auditores Externos para la gestión 2020.

5. Aprobar el Informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST – DIACONÍA FRIF al 31 de diciembre de 2019.

6. Aprobar el Informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST – DIACONÍA II al 31 de diciembre de 2019.

7. Aprobar el Informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE IFD al 31 de diciembre de 2019.

8. Aprobar el Informe de Auditoría Externa y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo AMERICAN IRIS – BISA ST al 31 de diciembre de 2019.

Noticias

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fassil S.A.

Ha comunicado que el 21 de febrero de 2020, Banco Fassil S.A. tomó conocimiento de la carta ASFI/DSR I/R-31280/2020 de 17 de febrero de 2020, a través de la cual, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) informó que tomó conocimiento del Aumento de Capital Pagado por el importe de Bs36.395.500,00 efectuado con fondos provenientes del Aporte de Capital realizado por SCFG Sociedad Controladora S.A., con lo que el Capital Pagado de la Entidad, alcanza la suma de Bs1.111.220.500,00.

Banco Ganadero S.A.

Ha comunicado que a partir del 26 febrero 2019, la Agencia Norte empezó la atención a

los clientes en su nueva dirección: Av. Cristo Redentor, Esquina Calle Monteniche, entre 3er y 4to. Anillo, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Entidades de Depósito de Valores

Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A.

Ha comunicado que al haberse cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo Interno, procedió a la autorización del registro de PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. en el Sistema de Registro de Emisores a cargo de la Entidad.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que el 26 de febrero de 2020, concluyó con el pago del Cupón N°18 a los Tenedores de los Valores de Titularización BISA ST - FUBODE IFD Series FUB-TD-NB, FUB-TD-NC, FUB-TD-ND y FUB-TD-NE.

Resoluciones Administrativas

BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

ASFI/169/2020 de 20 de febrero de 2020

RESUELVE:

Sancionar a BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, con multa, por retraso en el envío de información, incumpliendo el segundo párrafo del Artículo 68 de la LMV, el Artículo 1, Sección 2 y Anexo 1 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I del Libro 10° de la RNMV, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.