

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 el 11 de marzo de 2022, nombró al señor José Manuel Rioja Ortega como Subgerente de Asesoría Financiera.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

Distribuir parcialmente resultados acumulados por la suma de Bs1.827.626,70 a razón de Bs9,30 por acción, que será cancelado a partir del 15 de marzo de 2022.

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de marzo de 2022 a Hrs. 09:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.
2. Consideraciones del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2021.
3. Informe del Síndico.
4. Informe de los Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual 2021.
6. Tratamiento de resultados 2021.
7. Remoción y nombramiento de los miembros del Directorio.
8. Remoción y Nombramiento del Síndicos.

9. Fijación de remuneración y fianzas para los Directores y Síndicos.

10. Nombramiento de Auditores Externos.

11. Designación de Accionistas para la firma del Acta.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que el 14 de marzo de 2022, el señor Marcelo Daniel Linares Linares presentó renuncia como Apoderado Delegado, siendo su último día laboral el 15 de marzo de 2022.

Empresas Privadas (Emisores)

CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.

Ha comunicado que en la Asamblea General de Tenedores de “BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1”, realizada el 11 de marzo de 2022 a Hrs. 09:30, de forma virtual (no presencial), adoptaron las siguientes determinaciones:

1. Autorización para la constitución de Garantías a favor de los Tenedores de Bonos.
2. Propuesta de Modificaciones parciales a la Escritura de Constitución y de los Estatutos de CDLA.

Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2022 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Presidente del Directorio de Entel S.A.
2. Memoria Anual de la Sociedad Gestión 2021.
3. Balance General y Estado de Resultados de la Gestión 2021.
4. Informe del Síndico de Entel S.A.
5. Distribución de las utilidades o en su caso el tratamiento de las pérdidas.
6. Nombramiento, remoción y/o ratificación de Directores, fijación de su remuneración y fianza.
7. Nombramiento, remoción y/o ratificación del Síndico, fijación de su remuneración y fianza.

8. Designación del auditor externo y el monto a contratar.
9. Responsabilidades de los Directores y los Síndicos, si las hubiese.
10. Nombramiento de dos accionistas para la firma del Acta.

Gas y Electricidad S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2022, realizada con el 76.84% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la redención anticipada de 172.240 acciones preferidas.
- Aprobar la reducción del Capital Suscrito y Pagado por el monto de Bs17.224.000.-
- Aprobar la emisión inmediata de 172.240 acciones preferidas, incrementando el Capital Suscrito y Pagado por un monto de Bs17.224.000.- quedando invariable el Capital Social.
- Delegar al Directorio de la Sociedad para que se encargue de fijar las condiciones de la Emisión de acciones.

Ovando S.A.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2022, dio apertura a la siguiente sucursal en el Departamento de Santa Cruz:

* Sucursal 18 – (Av. Banzer KM9 – Zona Norte, UV 346 MZA 004)

SOCIEDAD DE INVERSIONES BIOPETROL S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2022, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2022 a Hrs. 17:10, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria y aprobación del Orden del Día.
2. Lectura y aprobación del informe del Presidente del Directorio y Memoria Anual de la gestión 2021.
3. Lectura y aprobación del informe del Síndico.
4. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.
5. Lectura, consideración y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.
6. Tratamiento de las utilidades y reserva legal.
7. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes, fijación de sus

dietas y/o remuneración, caución o fianza.

8. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente, fijación de sus dietas y/o remuneración, caución o fianza.

9. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022.

10. Elección de dos accionistas o representantes de la Junta para la firma del Acta.

11. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toyosa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos y de las Emisiones que lo componen para su Oferta Pública y negociación en el Mercado de Valores, aprobados en la Junta General Extraordinaria de 8 de diciembre de 2021.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que el 14 de marzo de 2022, el señor Marcelo Daniel Linares Linares presentó renuncia al cargo de Gerente División Finanzas y Gestión Estratégica, siendo su último día laboral el 15 de marzo de 2022.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno R. L.

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 11 de marzo de 2022, realizada con el 8.60% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Proceder a la lectura y aprobación de la Convocatoria.
2. Proceder a la lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
3. Considerar y aprobar la Emisión Denominada Pagarés Sin Oferta Pública Jesús Nazareno XII.
4. Aprobar la designación de Representantes para la Firma de los Valores Emitidos para la Emisión XII.
5. Considerar y aprobar la Emisión Denominada Pagarés Sin Oferta Pública Jesús Nazareno XIII.
6. Aprobar la designación de Representantes para la Firma de los Valores Emitidos para la Emisión XIII.
7. Considerar y aprobar la Emisión Denominada Pagarés Sin Oferta Pública Jesús

8. Aprobar la designación de Representantes para la Firma de los Valores Emitidos para la Emisión XIV.

Ha comunicado que la Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 11 de marzo de 2022, realizada con el 8.60% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Proceder a la Lectura y aprobación de la Convocatoria.
2. Aprobar el Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior realizada el 19 de febrero de 2021.
3. Aprobar los Informes de Actividades de los Consejos de Administración y Vigilancia y de Gestión de los Consejeros.
4. Aprobar el Informe del Inspector de Vigilancia.
5. Aprobar el Informe del Comité Electoral y de Nominaciones.
6. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2021 y el Dictamen de Auditoria Externa.
7. Aprobar la distribución de Excedentes de Percepción de la Gestión 2021, según lo establecido en el Art. 18 del Capítulo VI del Estatuto vigente, según se detalla:
 - a. 10% Fondo de Reserva Legal.
 - b. 5% Fondo de Educación Cooperativa.
 - c. 5% Fondo de Previsión y Asistencia Social.
 - d. 10% Fondo de Servicio.
 - e. 70% Saldo a ser capitalizado a Reserva Legal para fortalecimiento patrimonial.
8. Aprobar la Memoria Anual 2021.
9. Aprobar ratificar a la Empresa de Auditoría Externa Berthin Amengual para la revisión de los Estados Financieros de la Gestión 2022.
10. Considerar y aprobar el valor de los Certificados de Aportación.
11. Considerar y aprobar el importe de las Dietas para los consejeros, comité electoral y de nominaciones y del Tribunal de Honor.
12. Considerar y aprobar el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2021.
13. Considerar y aprobar la actualización del Manual de Gobierno Corporativo.
14. Aprobar los Límites y Destinos de Contribuciones o Aportes para la Gestión 2022.
15. Considerar y aprobar los temas resultantes del cumplimiento de las circulares,

instrucciones y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

16-. Realizar la elección de Consejeros Titulares y Suplentes; Miembros del Comité Electoral y de Nominaciones Titulares y Suplentes; Tribunal de Honor Titulares y Suplentes, resultando electos los siguientes socios:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros Titulares

Rubén Vaca Vaca

Sandra Siles Velásquez

Consejeros Suplentes

María del Carmen Torrico Candia de Tellez

Teodor Chikara Uechi Ikemura

CONSEJO DE VIGILANCIA

Consejeros Titulares

Nery Edith Valverde de Vaca

Bayguel Baldivieso Plaza

Consejeros Suplentes

Hugo Fernando Paz Balcázar

José Limberg Medrano Ribera

COMITÉ ELECTORAL Y DE NOMINACIONES

Miembros Titulares

Jorge Alberto Rossell Velasco

Arturo Justiniano Arce

Rubén Darío Méndez Añez

Miembro Suplente

Romer Lara Julio

TRIBUNAL DE HONOR

Miembros Titulares

Carmen Sonia Moreno de Velasco

Ingrid Celia Encinas Vda. de Bejarano

Enrique Rojas Loaiza

Miembro Suplente

Sabat Osinaga Severiche

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

De acuerdo a disposiciones estatutarias, proceder a la conformación de los Consejos de Administración y Vigilancia respectivamente, para la gestión 2022 – 2023, quedando constituidos de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Hugo Evaldo Montes Vannuci - PRESIDENTE

Elizabeth Keuchguerian de Benavides - VICE-PRESIDENTA Y/O TESORERA

Luis Fernando Vaca Pereira Porras - SECRETARIO

Miguel Ángel Herrera Westermann - VOCAL TITULAR

Rosa Souza Vaca de Álvarez - VOCAL TITULAR

Rubén Vaca Vaca - VOCAL TITULAR

Sandra Siles Velásquez - VOCAL TITULAR

María del Carmen Torrico Candia de Téllez - VOCAL SUPLENTE

Teodoro Chikara Uechi Ikemura - VOCAL SUPLENTE

CONSEJO DE VIGILANCIA

Nancy Menacho Aguilera - PRESIDENTA

Nery Edith Valverde de Vaca - VICE-PRESIDENTA

Bayguel Baldivieso Plaza - SECRETARIO

Hugo Fernando Paz Balcázar - VOCAL SUPLENTE

José Limberg Medrano Ribera - VOCAL SUPLENTE

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

Sociedad Controladora Ganadero S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2022, de conformidad

a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, conforme a los Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, a realizarse el 17 de marzo de 2022 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de la Participación de la Sociedad Controladora Ganadero S.A. como accionista en la constitución de una Entidad Aseguradora de Personas y monto del capital para realizar las inversiones.
3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Noticias

Empresas Privadas (Emisores)

Banco BISA S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Aprobar la conformación del Comité de Gobierno Corporativo para la gestión 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Carlos Ramiro Guevara Rodríguez – Presidente del Comité
- Marco Antonio Asbún Marto
- Juan José Jauregui Gómez

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que el 10 de marzo de 2022, recepcionó la carta ASFI/DSR II/R-46612/2022 donde la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero manifiesta su “No Objeción” para incluir al Capital Regulatorio la colocación parcial de la Obligación Subordinada denominada “Bonos Subordinados Banco Fortaleza 2021” por un monto de Bs42.000.000.-

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que el 11 de marzo de 2022, procedió con la apropiación contable por Incremento de Capital Pagado en un importe de Bs6.910.300.- provenientes de la capitalización de Resultados de la Gestión 2021, según consta en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de febrero de 2022, con lo cual el Capital Pagado ascenderá a Bs303.114.900.- y de acuerdo a lo determinado mediante nota ASFI/DSR I/R-47708/2022 emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que BISA Sociedad de Titularización S.A., como agente pagador, procederá al pago de los siguientes Cupones, a partir del 15 de marzo del presente, en su oficina:

- Cupón N° 54 de los Valores de Titularización BISA ST – DIACONÍA II (Serie C).
- Cupón N° 38 de los Valores de Titularización AMERICAN IRIS – BISA ST (Serie Única).
- Cupón N° 25 de los Valores de Titularización BISA ST – CIDRE IFD (Serie B).

iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

- Modificación del “Manual de Organización de Funciones”.
- El Plan de Capacitación para la gestión 2022.