

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 Privadas (Emisores)

Bodegas y Viñedos de La Concepción S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 05 de diciembre de 2022, realizada con el 99.05% de los socios, determinó lo siguiente:

1. La designación, remuneración y fianzas de los siguientes Directores:

Directores Titulares

Directores Suplentes

César Milciades Peñaloza Aviles

Gladys Karina Valencia Esper

Zaida Maribel Flores Cruz

Estela Candelaria Galarza Baldiviezo

2. La designación, remuneración y fianzas de Síndicos:

Síndico Titular

Síndico Suplente

Rodrigo Montero Medinacelli

Crisanto Chavez Rocha

CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.

Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:00, se llevó a cabo la reunión virtual de la Asamblea General de Tenedores de "BONOS CLÍNICA DE LAS AMÉRICAS I – EMISIÓN 1", en la cual, tomaron conocimiento y aprobaron de manera unánime:

- Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
- Informe Inicio de Operaciones.
- Informe Gestiones Financieras.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2022, concretó un Préstamo Subordinado con OIKOCREDIT, ECUMENICAL DEVELOPMENT COOPERATIVE SOCIETY U.A por el importe de USD2.000.000.-

Instituciones Financieras de Desarrollo

Fundación Pro Mujer IFD

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 5 de diciembre de 2022, se determinó convocar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, a realizarse el 16 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.
2. Aprobación de modificaciones para la contratación de una obligación subordinada a ser instrumentada mediante contrato de préstamo.
3. Nombramiento de Asociados para firma del Acta.
4. Aprobación del Acta.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 05 de diciembre de 2022, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el informe de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos.
- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna – Gestión 2023.
- Tomar conocimiento del Plan Anual de Capacitación de Auditoría Interna – Gestión 2023 y Seguimiento al Plan Anual de Trabajo 2022.
- Aprobar la modificación del Manual de Organización y Funciones: Modificaciones realizadas a las funciones de los cargos de Analista de Gestión Integral de Riesgos y Oficial de Seguridad de la Información.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

Sociedad Controladora Ganadero S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 5 de diciembre de 2022, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del Estatuto, Artículos 288 y 289 del Código de Comercio, se dispuso convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 12 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:30, con el siguiente

Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Consideración de modificaciones a los Bonos Sociedad Controladora Ganadero, aprobados en Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de septiembre de 2022.
3. Designación de accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 05 de diciembre de 2022, se determinó lo siguiente:

1. Otorgación de Poder

Otorgar un Poder General de Administración a la señora Vivian Cecilia Araúz Justiniano, debiendo el Presidente y Secretario del Directorio apersonarse a Notaría de Fe Pública a los efectos pertinentes.

2. Delegación de definiciones de acuerdo con el artículo 23 de los Estatutos.

Dejar sin efecto la delegación de definiciones realizada en reunión de Directorio de 5 de octubre de 2022, contenida en el Acta de reunión N° 12/2022.

En segundo lugar, el Directorio determinó de manera unánime delegar a JAIME RONALD GUTIERREZ LOPEZ y/o MARÍA JESUS PAZ SUÁREZ y/o VIVIAN CECILIA ARAUZ JUSTINIANO en su calidad de Gerente General, Jefe de Administración y Finanzas, y Contador General respectivamente, para que cualesquiera dos de estas tres personas, actuando de manera conjunta, tengan la facultad de determinar las características, condiciones y aspectos operativos señalados en el numeral 3.2 del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 30 de septiembre de 2022 y sus eventuales modificatorias, para la Emisión de "Bonos Sociedad Controladora Ganadero". Esta determinación se toma en conformidad con el artículo 23 de los Estatutos de la Sociedad, que establecen que el Directorio puede delegar y facultar a la administración de la Sociedad, para resolver y aprobar las condiciones, características y aspectos operativos de la Emisión, que le fueron delegadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2022, concluyó con el pago del Cupón N° 9 de la Emisión de Bonos BANCO FIE 2 - Emisión 3 (Series A y B), dentro del Programa de Emisiones de Bonos BANCO FIE 2.

Ha comunicado que, estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N° 7 de la Emisión de Bonos BISA LEASING V - Emisión 2 (Series B y C) dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING V, se realizará a partir del 6 de diciembre de 2022, en sus oficinas.

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. el 6 de diciembre de 2022, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 8 de las Series "A, B y C" con Claves de Pizarra: IOL-2-N1A-18, IOL-2-N1B-18, IOL-2-N1C-18 y amortización de capital de las Series "A y B" con Claves de Pizarra: IOL-2-N1A-18 e IOL-2-N1B-18 de los BONOS IOL II – EMISIÓN 2, el mismo será pagado a partir del 7 de diciembre del presente.

Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 28 de los VALORES DE TITULARIZACIÓN NUEVATEL BDP ST 049 Series A y B con Claves de Pizarra: PTL-TD-NA y PTL-TD-NB.

Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 2 de los BONOS BANCO FIE 3 – EMISIÓN 3 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: FIE-3-N2U-21.

Ha comunicado que BANCO FIE S.A. el 6 de diciembre de 2022, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 4 de los BONOS BANCO FIE 3 - EMISIÓN 2 Serie Única con Clave de Pizarra: FIE-3-N2U-20, el mismo será pagado a partir del 7 de diciembre del presente.

Empresas Privadas (Emisores)

ENDE Transmisión S.A.

Ha comunicado que el 6 de diciembre de 2022, realizó la publicación en prensa para informar que el 12 de diciembre de 2022, efectuará el pago del Cupón N° 2, correspondiente a las Emisiones 9 y 10 del Programa "Bonos ENDE Transmisión I", a través del agente pagador BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa.

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 05 de diciembre de 2022, se determinó lo siguiente:

- Otorgar un Poder Especial a favor de Miguel Ángel Rada Sánchez.

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos Participativos TSM Denims 001”, a realizarse el 16 de diciembre de 2022 a Hrs. 10:00, a través de una plataforma virtual, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Informe del Emisor.
3. Informe sobre el Interés Variable.
4. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
5. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de “Bonos TSM 001”, a realizarse el 16 de diciembre de 2022 a Hrs. 11:00, a través de una plataforma virtual, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Informe del Emisor.
3. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
4. Designación de dos representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

NIBOL LTDA.

Ha comunicado que el 4 de diciembre de 2022, publicó en medios de prensa escritos, la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de Bonos NIBOL – EMISIÓN 1 y BONOS NIBOL - EMISIÓN 2, de las Series A y B, a realizarse el 19 de diciembre de 2022, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe Emisor.
2. Informe Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Nombramiento de dos (2) representantes para la firma del Acta.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

Ha comunicado que el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. – Banco FIE S.A. procederá al pago del Cupón N° 4 de la Serie Única correspondiente a la Emisión "BONOS BANCO FIE 3 - EMISIÓN 2", realizada en el marco del Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS BANCO FIE 3", mismo que vence el 7 de diciembre de 2022 y que será cancelado a partir de la misma fecha en las oficinas del agente pagador BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa.

Ha comunicado que el señor Willams Gonzalo Orihuela Peñaranda fungirá como Gerente Nacional de Asuntos Jurídicos a.i. desde el 5 al 16 de diciembre de 2022 (inclusive), debido al uso de vacaciones del Gerente Nacional de Asuntos Jurídicos titular, señor Horacio Andrés Terrazas Cataldi.

Banco PYME de la Comunidad S.A.

Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2022, procedió a revocar los Poderes 241/2017 y 288/2021 de 17 de octubre de 2017 y 20 de noviembre de 2021, respectivamente y otorgar Poder Amplio y Suficiente N° 305/2022 a favor de Marcos Alfredo Alfonso Pereira Delgadillo en su condición de Gerente Nacional de Operaciones.

Ha comunicado que el 5 de diciembre de 2022, procedió a revocar los Poderes N° 189/2018 y 24/2022 de 25 de julio de 2018 y 27 de enero de 2022, respectivamente y otorgar Poder Amplio y Suficiente N° 304/2022 a favor de Fernando Montero Reyes Ortiz en su condición de Gerente Nacional de Finanzas y Planificación a.i.