

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

Compañía Americana de Inversiones S.A.

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020, el señor Miguel Alberto Pérez Aranda, presentó renuncia como miembro del Comité de Auditoría. Dicha renuncia será puesta a consideración del Directorio de la Sociedad en su siguiente reunión.

Multivalores Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de mayo de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.
- Tomar conocimiento del informe del Síndico.
- Tomar conocimiento y aprobar el informe de los Auditores Externos.
- Tomar conocimiento del informe de conformidad presentado por el Presidente del Directorio respecto al trabajo y cumplimiento de la Propuesta Técnica de TUDELA & TH CONSULTING GROUP S.R.L.
- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2019.
- Aprobar la capitalización de resultados de la gestión 2019 previa constitución de la Reserva Legal y voluntaria, y distribución de dividendos.
- Elegir a los miembros del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:

TITULARES

Eduardo Valdivia Zambrana

Delia Mendoza Mamani

Andrea del Carmen Asturizaga

Elegir a los Síndicos Titular y Síndico Suplente:

SUPLENTES

Ericka Murillo Lima

TITULAR

Rodrigo Alvarez Endara

SUPLENTE

Claudia Garcia de Lopez

- Fijar dietas y fianzas para Directores y Síndicos.
- Determinar la contratación de la firma AUDINACO LTDA. para la realización del trabajo de auditoría externa por la gestión 2020.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de mayo de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar el incremento del Capital Pagado y Autorizar la correspondiente emisión de acciones.
- Aprobar la modificación de Estatutos.
- Aprobar la modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad.

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que el 29 de mayo de 2020, determinó que la señora Verónica Arteaga Andrade asuma el cargo de Gerente de Promoción Bursátil, a partir del 1 de junio de 2020.

Empresas Privadas (Emisores)

CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020, el Banco Bisa S.A., el Banco Nacional de Bolivia S.A. y el Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas (Banco FIE S.A.) procedieron con un desembolso de Bs28.332.489.- cada uno, en calidad de préstamo bajo la Línea de Crédito Sindicada Simple, destinado a capital de inversiones a favor de la Sociedad.

Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ

Ha comunicado que el 29 de mayo de 2020, efectuó el pago de la primera cuota de dividendos de la gestión 2019.

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de mayo de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aclarar al punto 5 de la Junta Ordinaria de Accionistas de 26 de julio de 2019: "Designación de los Auditores externos para las gestiones 2019/2020".

Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A.

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Aguaí, realizada el 28 de mayo de 2020, determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe del Emisor.
2. Tomar conocimiento del Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Aguaí.
3. Aprobar por unanimidad la no objeción a:
 - I. La participación de Aguaí en la constitución de la nueva Sociedad de generación de energía eléctrica.
 - II. El aporte de capital de Aguaí de los activos descritos en la nueva Sociedad.
 - III. Las modificaciones de los Estatutos del Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A. que son necesarias para la participación del Ingenio Aguaí en la nueva empresa de generación de energía eléctrica.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 29 de mayo de 2020, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe de Presidencia.
2. Tomar conocimiento del Proyecto de participación el Ingenio Sucroalcoholero Aguaí S.A. en una nueva Sociedad dedicada a la generación de electricidad.
3. Tomar conocimiento del Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad.
4. Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Ha comunicado que el Directorio de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de los Estatutos Sociales, concordantes con lo establecido en los artículos 283, 284, 285, 286, 288 y 289 del Código de Comercio Boliviano, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de junio de 2020 a Hrs. 09:00, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Verificación de quórum, publicaciones de ley y acreditación de representantes.
2. Autorización para la participación en la constitución de una nueva Sociedad dedicada a la generación de energía eléctrica.

3. Proyecto de Modificación de Estatutos de la Sociedad.
4. Nombramiento de representantes para la firma del Acta.

Panamerican Investments S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de mayo de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 17 de junio de 2020 a Hrs. 11:00, con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros Gestión 2019.
2. Informe de los Auditores Externos.
3. Informe del Síndico.
4. Consideración de la Memoria Anual 2019.
5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2019.
6. Nombramiento de Directores y Síndico.
7. Remuneraciones y fianzas de Directores y Síndico.
8. Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2020.
9. Designación de dos accionistas para la firma del Acta de la Junta.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de mayo de 2020, se determinó lo siguiente:

Considerar la renuncia presentada en el día por el señor OSCAR EDUARDO ARZABE VILLAZÓN, la misma que fue aceptada a partir del 28 de mayo de 2020, fecha hasta la que prestó servicios profesionales en el cargo de Gerente Nacional de Auditoría Interna.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de mayo de 2020, se determinó lo siguiente:

Proceder a la reconfiguración de Comités del Gobierno Corporativo, según el siguiente detalle:

DETALLE	MERY NANCY	MAURICIO MANCILLA	ALVARO REQUENA	GERARDO QUELCA	JOSE DÍAZ	SECRETARIO	PERIODICIDAD	NORMADO POR ASFI / UIF
---------	------------	-------------------	----------------	----------------	-----------	------------	--------------	------------------------

Directorios								
Reuniones ordinarias	PRESIDENTE	X	X	X	X	Director	Mensual	
Comités con participación de directores								
Comité de Gobierno Corporativo		PRESIDENTE	X		X	Subgerente Nacional de Asuntos Corporativos y Operativos	Trimestral	SI
Comité de Gestión Integral de Riesgos	X			PRESIDENTE	x	Gerente Nacional de Gestión Integral de Riesgos	Mensual	SI
Comité de Estrategia	PRESIDENTE	X	X	X		Gerente Nacional de Planificación y Control de Gestión	Bimestral	
Comité de Tecnología de la Información			X		PRESIDENTE	Gerente Nacional de Sistemas	Bimestral	SI
Comité Ejecutivo	PRESIDENTE	X	X	X	X	Director	A requerimiento	
Comité de Auditoría	X		PRESIDENTE	X	X	Director	Mensual	SI
Comité de Ética	X	PRESIDENTE		X		Gerente Nacional de Asuntos Legales	A requerimiento	
Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI	X	X		PRESIDENTE		Subgerente Nacional de Cumplimiento	Mensual	SI
Comité de Seguridad Física		X	PRESIDENTE		x	Jefe Nacional de Seguridad Física	Trimestral	SI

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de mayo de 2020, se determinó lo siguiente:

Designar al señor HUMBERTO PINTO CARRAFA, en el cargo de Gerente Nacional de Auditoría Interna a partir del 29 de mayo de 2020.

FIPADE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de mayo de 2020, se determinó lo siguiente:

- Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno y Prospecto de INTERFIN FIC.

Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020, el señor Miguel Alberto Pérez Aranda, presentó renuncia como miembro del Comité de Auditoría. Dicha renuncia será puesta a consideración del Directorio de la Sociedad en su siguiente reunión.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020 a Hrs. 13:00, se reinstaló la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización del Patrimonio Autónomo CRESPAL - BDP ST 035, sin necesidad de convocatoria al estar representada por el 100% de los Valores de Titularización en circulación, la cual determinó cuarto intermedio hasta el 4 de junio de 2020 a Hrs.13:00.

Noticias

Agencias de Bolsa

Multivalores Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 28 de mayo de 2020, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el Manual de Bioseguridad - Protocolos de actuación y prevención para el virus covid-19.
- Aprobar el Plan de Contingencias Tecnológicas para la gestión 2020.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A., realizó la provisión de fondos para la cancelación del Cupón N°6 de los "Bonos PROLEGA II - Emisión 1" Serie Única y con Clave de Pizarra POL-2-N1U-17. El pago se realizará a partir del 3 de junio de 2020.

Empresas Privadas (Emisores)

Procesadora de Oleaginosas PROLEGA S.A.

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020, realizó la provisión de fondos por Bs2.603.132.- a Panamerican Securities S.A., Agente Pagador, para el pago del Cupón N°6 correspondiente a la Emisión de Bonos denominada "Bonos PROLEGA II - Emisión 1" Serie Única, POL-2-N1U-17. El pago será realizado en las oficinas del Agente Pagador.

Telefónica Celular de Bolivia S.A. (TELECEL)

Ha comunicado que el 20 de mayo de 2020, designó al señor Jorge Rojas Ruiz en el cargo de Oficial de Integridad y Cumplimiento, quién asumirá sus funciones a partir del 20 de mayo de 2020. Asimismo, aclara que el cargo de Oficial de Integridad y Cumplimiento ya no se encuentra entre los Principales Ejecutivos de la Empresa y pasa a depender del Director Asuntos Corporativos, Ética y Cumplimiento.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020, procedió con la provisión de los fondos necesarios para el pago del Cupón N°9 de la Serie Única de la Emisión denominada "Bonos Subordinados Banco Fortaleza – Emisión 1", mismo que vence el 30 de mayo de 2020 y será cancelado a partir del 1 de junio de 2020.

Fondos de Inversión

Inversor Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que el 28 de mayo de 2020, fueron colocadas 280 cuotas de participación de INVERSOR Fondo de Inversión Cerrado en mercado primario de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., habiéndose colocado hasta la fecha 563 cuotas de participación del mencionado Fondo.