

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

Ibolsa Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 10 de enero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

a. Designar y ratificar a los Directores Titulares y Síndico Titular en el mismo número, de acuerdo a la siguiente nomina:

- Directores Titulares

Fernando David Hinojosa Garcia (nombrado)

Sergio Ariel Chavez Nicolía (nombrado)

Fernando A. Palacios Alvarez Plata (ratificado)

- Síndico Titular

Alex Serafín Rolando Nauls Arce (nombrado)

b. Aprobar la dieta diferenciada para Directores y Síndico Titular.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 10 de enero de 2023, se determinó lo siguiente:

a. Conformar el Directorio de la siguiente manera:

- Directores Titulares

Fernando Hinojosa García / Presidente

Ariel Chávez Nicolía / Vicepresidente

Fernando Palacios AP / Secretario

- Síndico Titular

Alex Serafín Rolando Nauls Arce

b. Conformar los Comités de la siguiente manera:

COMITÉ DE INVERSIONES

Fernando Hinojosa García

Sergio Ariel Chávez Nicolía

Jose Ramiro Peña Guzman

Ninoska Karen Guamán Cairo

Ariel Andres Chiri Oviedo

COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Fernando Palacios Alvarez Plata

Jose Ramiro Peña Guzmán

Erick Leonardo Illanes Plata

Melvy Sonia Aguilar Quisbert

Ninoska Karen Guamán Cairo

Cristian Alejandro Ledezma Vásquez

COMITÉ OPERATIVO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Fernando Palacios Alvarez Plata

Jose Ramiro Peña Guzmán

Ariel Andres Chiri Oviedo

Erick Leonardo Illanes Plata

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Fernando Hinojosa García

Fernando Palacios Alvarez Plata

Jose Ramiro Peña Guzmán

Cristian Alejandro Ledezma Vásquez

COMITÉ DE AUDITORÍA

Fernando Hinojosa García

Fernando Palacios Alvarez Plata

Walter Marcelo Catacora Navarro

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO Y RIESGO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES

Fernando Palacios Alvarez Plata

Jose Ramiro Peña Guzmán

Cristian Alejandro Ledezma Vásquez

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Fernando Palacios Alvarez Plata

Jose Ramiro Peña Guzmán

Alex Serafin Nauls Arce

Ninoska Karen Guaman Cairo

Melvy Sonia Aguilar Quisbert

c. Designar al señor Cristian Alejandro Ledezma Vásquez como Funcionario Responsable de Riesgos a partir del 1 de febrero de 2023.

d. Designar al señor Cristian Alejandro Ledezma Vásquez como Funcionario Responsable ante la UIF en remplazo del señor Ramiro Peña Guzman.

e. Designar y conferir Poder en favor de la señora Ninoska Karen Guaman Cairo como Gerente de Inversiones.

f. Revocar el Poder conferido mediante Testimonio N° 805/2022 en favor de Juan Pablo Vega Morro.

Almacenes Generales de Depósito

Almacenes Internacionales S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 09:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración Memoria Anual, Informe del Síndico, Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
3. Tratamiento de las Utilidades.
4. Nombramiento y remoción de Directores y Síndicos, y fijación de Dietas y Fianzas.
5. Designación de Auditores Externos.

6. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.

7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe Anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2022).
2. Informe de Auto Evaluación de Directorio (Gestión 2022).
3. Informe sobre Cesación de funciones de Directores salientes.
4. Consideración del Proyecto de Modificación a los Estatutos Sociales.
5. Ratificación de las Modificaciones a la Política para la Gestión de Buen Gobierno Corporativo, Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento para la Elección de Directores y Síndicos.
6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para firma del Acta.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Bisa Leasing S.A.

Ha comunicado que el 11 de enero de 2023, el Directorio determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Sindico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
3. Destino de las utilidades
4. Cumplimiento de disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.
6. Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
7. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.
8. Informe Anual de Gobierno Corporativo de la gestión 2022.

9. Aprobación de los documentos de Gobierno Corporativo.

10. Lectura, y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Ha comunicado que el 11 de enero de 2023, el Directorio determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 11:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Autoevaluación del Directorio Gestión 2022.
2. Actividades de Solidaridad de BISA Leasing S.A. que establece los límites y destino de contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.
3. Lectura, aprobación del acta y designación de dos representantes para firmar el Acta.

Empresas de Seguros de Personas

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

Ha comunicado que el Directorio de 10 de enero de 2023, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria
2. Consideración de la Memoria Anual, el Informe del Sindico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
3. Consideración del Informe Matemático Actuarial al 31 de diciembre de 2022.
4. Destino y distribución de utilidades y, en su caso, el tratamiento de las pérdidas.
5. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y Fijación de Dietas y Fianzas.
6. Designación de la empresa de Auditoría Externa.
7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Empresas de Seguros Generales

BISA Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que el Directorio reunido el 10 de enero de 2023, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales, determinó convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de febrero de 2023 a Hrs. 11:00, para considerar el

siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, el Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
3. Tratamiento de las Utilidades.
4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.
5. Designación de la empresa de Auditoría Externa.
6. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 10 de enero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 14:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
3. Tratamiento de las Utilidades.
4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.
5. Designación de la Empresa de Auditoría Externa.
6. Designación de los miembros del Comité de Inversión de BISA SAFI S.A.
7. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para su firma.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que el Directorio en sesión de 10 de enero de 2023, determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 27 de febrero de 2023 a Hrs. 15:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

3. Tratamiento de las Utilidades.

4. Nombramiento y Remoción de Directores y Síndicos y fijación de Dietas y Fianzas.

5. Designación de la Empresa de Auditoría Externa.

6. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE IFD.

7. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 del Patrimonio Autónomo AMERICAN IRIS – BISA ST.

8. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 del Patrimonio Autónomo BISA ST – CIDRE IFD.

9. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 del Patrimonio Autónomo GRANOSOL – BISA ST.

10. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II.

11. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022 del Patrimonio Autónomo BISA ST – CIDRE II.

12. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para su firma.

Noticias

Empresas Privadas (Emisores)

ENDE Transmisión S.A.

Ha comunicado que el 11 de enero de 2023, realizó la publicación en prensa para informar que el 16 de enero de 2023, efectuará el pago del Cupón N° 2, correspondiente a la Emisión 13 del Programa “Bonos ENDE Transmisión I”, a través del agente pagador BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa.

YPFB Transporte S.A.

Ha comunicado que el Gerente General, Oscar Cesar Guzmán Velarde, otorgó el 10 de enero de 2023, Poder Especial en favor del señor Julio David Infante Cordero para que actúe en caso de ausencia temporal, impedimento o fuerza mayor del Gerente General.

Empresas Privadas (Emisores)

Ha comunicado que el Banco de Crédito de Bolivia S.A., en su calidad de Fiduciario - Agente Pagador de la emisión de Bonos de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian Power Company Limited Sucursal Bolivia (COBEE), el 10 de enero de 2023, completó el pago correspondiente al Cupón N° 18 de los Bonos COBEE IV Emisión 02, por un monto de Bs14.074.200.-

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Ha comunicado que en atención al punto 2.23.2 del Prospecto Marco de los Bonos Banco Mercantil Santa Cruz y del punto 1.4 de los Prospectos Complementarios Bonos Banco Mercantil Santa Cruz Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y Emisión 5, informa que los Compromisos Financieros a diciembre de 2022, son los siguientes:

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) $\geq 11\%$	11,81%
Índice de Liquidez: (Disponibilidades + Inv. Temporarias)/Oblig con el público CP $\geq 50\%$ - VIGENTE HASTA EL 22-diciembre-2022	56,75%
Índice de Liquidez: (Disponibilidades + Inv. Temporarias)/Oblig con el público CP $\geq 50\%$ - VIGENTE DESDE EL 22-diciembre- 2022 (*)	61,72%
Coef. Para Incobrabilidad: Previsión Incobrabil. Cartera + Previsión Cíclica/(Cartera vencida + Cartera ejecuc) $\geq 100\%$	148,89%

(*) Modificación del cálculo del Índice de liquidez autorizado mediante la Ducentésima Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Mercantil Santa Cruz S.A. de 16 de diciembre de 2022, registrada bajo Testimonio N° 536/2022 de 22 de diciembre de 2022 otorgado ante Notaría de Fe Pública.

Ha comunicado que en atención al punto 2.4.2 del Prospecto Marco de los Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz y del punto 1.4 de los Prospectos Complementarios Bonos Subordinados Banco Mercantil Santa Cruz Emisión 1 y Emisión 2, informa que los Compromisos Financieros a diciembre de 2022, son los siguientes:

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) $\geq 11\%$	11,81%
Índice de Liquidez: (Disponibilidades + Inv. Temporarias)/Oblig con el público CP $\geq 50\%$ - VIGENTE HASTA EL 22-diciembre-2022	56,75%
Índice de Liquidez: (Disponibilidades + Inv. Temporarias)/Oblig con el público CP $\geq 50\%$ - VIGENTE DESDE EL 22-diciembre- 2022 (*)	61,72%
Coef. Para Incobrabilidad: Previsión Incobrabil. Cartera + Previsión Cíclica/(Cartera vencida + Cartera ejecuc) $\geq 100\%$	148,89%

(*) Modificación del cálculo del Índice de liquidez autorizado mediante la Ducentésima Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Mercantil Santa Cruz S.A. de 16 de diciembre de 2022, registrada bajo Testimonio N° 536/2022 de 22 de diciembre de 2022 otorgado ante Notaría de Fe Pública.

Ha comunicado que en atención al punto 2.4.2 del Prospecto Marco de los Bonos BMSC II y del punto 1.6 del Prospecto Complementario de la emisión Bonos BMSC II - Emisión 1, Emisión 2, Emisión 3, Emisión 4 y Emisión 5, informa que los Compromisos Financieros a diciembre de 2022, son los siguientes:

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) $\geq 11\%$	11,81%
Índice de Liquidez: (Disponibilidades + Inv. Temporarias)/Oblig con el público CP $\geq 50\%$ - VIGENTE HASTA EL 22-diciembre-2022	56,75%
Índice de Liquidez: (Disponibilidades + Inv. Temporarias)/Oblig con el público CP $\geq 50\%$ - VIGENTE DESDE EL 22-diciembre- 2022 (*)	61,72%
Coef. Para Incobrabilidad: Previsión Incobrab. Cartera + Previsión Cíclica/(Cartera vencida + Cartera ejecuc) $\geq 100\%$	148,89%

(*) Modificación del cálculo del Índice de liquidez autorizado mediante la Ducentésima Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Mercantil Santa Cruz S.A. de 16 de diciembre de 2022, registrada bajo Testimonio N° 536/2022 de 22 de diciembre de 2022, otorgada ante Notaría de Fe Pública.

Ha comunicado que en atención al punto 1.4.2 del Prospecto Marco de los Bonos BMSC III y del punto 1.4.24 del Prospecto Complementario de la emisión Bonos BMSC III - Emisión 1, informa que los Compromisos Financieros a diciembre de 2022, son los siguientes:

Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) $\geq 11\%$	11,81%
Índice de Liquidez: (Disponibilidades + Inv. Temporarias)/Oblig. con el público CP $\geq 50\%$	61,72%
Coef. Para Incobrabilidad: Previsión Incobrab. Cartera + Previsión Cíclica/(Cartera vencida + Cartera ejecuc) $\geq 100\%$	148,89%

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que el 9 de enero de 2023, finalizó la cancelación del Cupón N° 5 de los "BONOS ECOFUTURO 2 EMISIÓN 1" correspondiente a la Serie Única y con Clave de Pizarra FEF-4-N1U-21.

Resoluciones Administrativas

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

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

ASFI/18/2023 de 06 de enero de 2023

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar a SEGUROS ILLIMANI S.A., con amonestación por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-261954/2022 de 12 de diciembre de 2022, al haber incumplido lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, el Inciso i. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Cartas Circulares

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

12/2023 de 03 de enero de 2023

TASA DE REGULACIÓN N° 5 POR MANTENIMIENTO GESTIÓN 2023, Empresas de Auditoría Externa. [Ver Adjunto](#)

6/2023 de 03 de enero de 2023

TASAS DE REGULACIÓN N° 9, 10 y 11 GESTIÓN 2023. [Ver Adjunto](#)

7/2023 de 03 de enero de 2023

TASAS POR MANTENIMIENTO ANUAL GESTIÓN 2023, Emisores de Valores de Mesa de Negociación. [Ver Adjunto](#)