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

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de enero de 2024, realizada con el 93.33% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023.

2. Aprobar el informe del Síndico y Dictamen de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

4. Aprobar el Informe relativo al desempeño de los auditores externos por la gestión 2023.

5. Aprobar el destino de las Utilidades de la gestión 2023, por un monto de Bs4.299.293,28 de acuerdo con el siguiente detalle:

- Constitución de la Reserva Legal, por el 5% de la utilidad Neta de la gestión 2023 (Bs214.964,66)

- Utilidades a ser distribuidas a los accionistas de la Sociedad (Bs4.084.328,62)

6. Aprobar el Informe de Gestión de Directorio de la gestión 2023.

7. Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo de la gestión 2023.

8. Designar a las siguientes personas como Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2024, así como la fijación de sus dietas y remuneraciones.

DIRECTORES:

Arturo Bedoya Sáenz

Antonio Valda Careaga

Tonchi Eterovic Nigoevic

Luis Felipe Vázquez Ruiz

Gustavo Echart Lorini

Jorge Orias Vargas

DIRECTOR SUPLENTE:

Gonzalo Abastoflor Sauma

9. Designar a las siguientes personas como Síndicos, para la gestión 2024 y aprobar la fijación de sus remuneraciones:

SÍNDICOS

TITULAR - Patricio Garrett Mendieta

SUPLENTE - Ignacio Arce Jofre

10. Aprobar la constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

11. Considerar el nombramiento de auditores externos por el Directorio de la Sociedad.

Ha comunicado que, en cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de enero de 2024, informa que procederá a la distribución de dividendos, por un monto total de Bs4.084.328,62 conforme el siguiente detalle:

- Fecha inicio de pago: 29 de enero de 2024.

- Monto a pagar por acción: Bs18,2940456

Para el cobro de dividendos, los accionistas podrán acudir a las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la ciudad de La Paz, Avenida Camacho N° 1296, Piso 5.

Empresas de Arrendamiento Financiero

BNB Leasing S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de enero de 2024, realizada con el 90.46% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023.

2. Aprobar el informe del Síndico y Dictámenes de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

4. Tomar conocimiento sobre el cumplimiento a Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

5. Aprobar el destino de las Utilidades de la gestión 2023, por un monto de

Bs2.499.973,80 de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidades generadas en la gestión 2023: Bs2.499.973,80

Menos:

Constitución de la Reserva Legal Bs249.997,38

Resultados Acumulados Bs2.249.976,42

6. Considerar el Informe de Gestión de Directorio.

7. Designar como Directores, para la gestión 2024 y aprobar la fijación de sus dietas, a las siguientes personas:

DIRECTORES TITULARES:

Ricardo Ignacio Bedoya Saenz

Edgar Antonio Valda Careaga

Walter Gonzalo Abastoflor Sauma

Juan Humberto Ortega Landa

Juan Eduardo Olivo Gamarra

Arturo Bedoya Baya

DIRECTOR SUPLENTE:

Gustavo Echart Lorini

8. Designar a las siguientes personas como Síndicos, para la gestión 2024 y aprobar la fijación de sus remuneraciones:

SINDICO TITULAR - Julio Ramiro Argandoña Céspedes

SINDICO SUPLENTE - Mauricio Álvaro Felipe Franklin Espinoza Wieler

9. Aprobar la constitución de fianza de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

10. Delegar al Directorio, la contratación de los Auditores Externos.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de enero de 2024, realizada con el 90.46% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la modificación de condiciones del Programa de Bonos BNB Leasing V.

2. Aprobar la modificación a las Normas de Buen Gobierno Corporativo en el marco de la normativa reglamentaria de ASFI.

3. Ratificar las normas de Buen Gobierno Corporativo.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de enero de 2024, se determinó lo siguiente:

Conformar la Mesa Directiva, de acuerdo al siguiente detalle:

DIRECTORES TITULARES:

PRESIDENTE - Ricardo Ignacio Bedoya Sáenz

VICEPRESIDENTE - Edgar Antonio Valda Careaga

DIRECTOR SECRETARIO - Walter Gonzalo Abastoflor Sauma

DIRECTOR VOCAL - Juan Humberto Ortega Landa

DIRECTOR VOCAL - Juan Eduardo Olivo Gamarra

DIRECTOR VOCAL - Arturo Bedoya Baya

Ha comunicado que el 26 de enero de 2024, obtuvo un préstamo de Bs6.000.000,00 del Banco de Desarrollo Productivo SAM con destino a capital operativo.

Empresas de Seguros Generales

La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2024 a Hrs. 11:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Verificación de Quorum.

3. Consideración de la Memoria Anual, Informe del Síndico, Balance General, Estado de Resultados y Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2023, más Dictamen de Auditoría Externa.

4. Aprobación de Revalúo Técnico de bienes inmuebles.

5. Tratamiento de los resultados de la gestión.

6. Nombramiento y/o ratificación de Directores y Síndico y fijación de su remuneración y fianzas.

7. Designación de auditores externos.

8. Ratificación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

9. Lectura, consideración y aprobación del Acta con la designación de dos representantes de los Accionistas para su firma.

Empresas Privadas (Emisores)

CLÍNICA METROPOLITANA DE LAS AMÉRICAS S.A.

Ha comunicado que los Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2023, son los siguientes:

N°	COMPROMISOS FINANCIEROS	FORMULA	RATIO
1	Relación de cobertura del servicio de deuda (RCSD)	(EBITDA + Activo corriente) / Amortización de capital e Intereses >= 0.7	2,70
2	Relación Operaciones con empresas relacionadas (ROER)	CxC (Empresas Relacionadas > 60 Días) / Ingresos Operativos <= 3%	2,41%
3	Relación de Endeudamiento (RCG)	Pasivo Total / Patrimonio Neto <= 4.5 veces	2,09
4	Ratio de cobertura de Garantía (RCG)	Saldo Capital de los bonos / (Garantía Hipotecaria + Garantía Prendaria + Saldo Fondo de Reserva) >= 80%	44%
5	Ratio de Eficiencia (REO)	(EBITDA / Ingresos Operativos) *100 >=5%	-45%

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Ha comunicado que el 26 de enero de 2024, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. procedió a desembolsar un crédito de Bs696.710,00 como Línea de Crédito concedido a favor de la Sociedad.

Ferroviaria Oriental S.A.

Ha comunicado que el 25 de enero de 2024, adquirió un préstamo con el Banco Bisa S.A. por un importe de Bs1.700.000,00.

Gas y Electricidad S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 6 de febrero de 2024 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de una Emisión de Pagarés.

2. Condiciones generales aplicables a la Emisión de Pagarés.

3. Nombramiento de dos accionistas para firma del Acta de la Junta de Accionistas.

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

Ha comunicado que el 25 de enero de 2024, el BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. procedió al desembolso de la suma de Bs5.007.800,00 en calidad de préstamo de dinero.

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de enero de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Consideración de una Emisión de Pagarés para su negociación a través de Oferta Privada.

2. Características, términos y condiciones de la Emisión de Pagarés.

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Ha comunicado que el 25 de enero de 2024, recibió la renuncia del señor Jean Pierre Fournier Pérez al cargo de Gerente de Marketing, renuncia que fue aceptada por la Gerencia General, efectiva a partir del 31 de enero de 2024.

PLASTIFORTE S. R. L.

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 25 de enero de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

i) Aprobar por unanimidad la compra de un inmueble en la Ciudad de Cochabamba.

ii) Designar y autorizar al señor Edgar Gustavo Heredia Deiters en calidad de Gerente General y Representante Legal a suscribir y gestionar cualquier documentación necesaria para realizar la compra y registro del derecho propietario.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Ganadero S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó lo siguiente:

Aprobar los cargos del Directorio conformado de la siguiente manera:

Presidente - Fernando Monasterio Nieme

Vicepresidente - Javier Suarez Ramirez

Secretario - Ronny Alberto Suarez Justiniano

Vocal - Jorge Arias Lazcano

Vocal - Jorge Antonio Asbun Rojas

Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2024 a Hrs. 09:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2023.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio.

4. Consideración de los lineamientos estratégicos del Banco.

5. Rendición individual de cuentas de los/as Directores/as.

6. Consideración y Aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

7. Informe de la Comisión Fiscalizadora y Rendición de Cuentas.

8. Consideración de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 y del informe de los auditores externos.

9. Informe sobre el cumplimiento a las Disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

10. Tratamiento y Destino de las Utilidades de la Gestión 2023.

11. Consideración del porcentaje y destino de utilidades netas para el cumplimiento de la función social establecida en la Ley N° 393.

12. Aprobación de los límites y destinos de las contribuciones y aportes a fines sociales, culturales y benéficos para la gestión 2024.

13. Designación de Directores/as, Síndicos y Auditores Externos.

14. Consideración del informe de la Comisión de Remuneraciones y Fijación de la remuneración de Directores/as, Síndicos y Auditores Externos.

15. Constitución de fianza de Directores/as y Síndicos.

16. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

17. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2024 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Consideración del aumento de Capital Suscrito y Pagado.

3. Consideración de los Componentes del Marco Formal de Gobierno Corporativo.

4. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2024 a Hrs. 12:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.

2. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4” correspondiente al Primer Cupón de capital de la Serie B comprendida dentro de la referida Emisión.

3. Amortización de capital correspondiente a la Obligación Subordinada instrumentada mediante Contrato de Préstamo suscrito con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

4. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 5” correspondiente al Primer Cupón de capital de la Serie A comprendida dentro de la referida Emisión.

5. Amortización de capital de la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 7” correspondiente al Primer Cupón de capital de la Serie Única de la referida Emisión.

6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de febrero de 2024 a Hrs. 13:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria.

2. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión

de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 4”.

3. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 5”.

4. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 6”.

5. Reformulación de los Indicadores del Sustento Técnico correspondiente a la Emisión de Bonos Subordinados denominada “Bonos Subordinados Banco FIE 7”.

6. Designación de dos accionistas para la suscripción del Acta.

7. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2024 a Hrs. 11:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Consideración de Incremento de Capital Pagado y Emisión de Acciones.

3. Amortización Obligaciones Subordinadas.

4. Ratificación de Normativa de Gobierno Corporativo.

5. Conocimiento de Normativa del área de Prevención y Cumplimiento.

6. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 28 de febrero de 2024 a Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2023.

3. Consideración del Informe Anual del Directorio y presentación de informes de los Directores.

4. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2023, Lectura del Dictamen de Auditoría Externa e Informe de la Comisión Fiscalizadora.

5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2023.

6. Informe sobre cumplimiento a Disposiciones y Circulares de la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

7. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo de la Gestión 2023.

8. Consideración de Límites y Destino de Contribuciones o Aportes.

9. Designación de Directores y Síndicos.

10. Fijación de Dietas de Directores y Síndicos.

11. Constitución de Fianza de Directores y Síndicos.

12. Designación de Auditores Externos.

13. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

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

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 25 de enero de 2024, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el Plan Estratégico Institucional de Alianza SAFI S.A. para la gestión 2024.

- Aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información de Alianza SAFI S.A. para la gestión 2024.

- Aprobar el Presupuesto de Alianza SAFI S.A. para la gestión 2024.

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna de evaluaciones de Gestión Integral de Riesgos, Gestión 2023.

- Tomar conocimiento del Informe Anual de avance sobre el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, Gestión 2023.

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la evaluación del cumplimiento del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información, Gestión 2023.

- Tomar conocimiento del Informe trimestral de Auditoría Interna acerca del avance sobre el cumplimiento del Plan Anual de Trabajo, Cuarto Trimestre 2023.

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre las evaluaciones de información trimestral de Alianza SAFI S.A., Cuarto Trimestre 2023.

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre las evaluaciones de información trimestral de Crecimiento FIC administrado por Alianza SAFI S.A., Cuarto Trimestre 2023.

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre las evaluaciones de información anual de Alianza SAFI S.A., Gestión 2023.

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre las evaluaciones de

información anual de Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado administrado por Alianza SAFI S.A., Gestión 2023.

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna del “Trámite N° T-1501246024 – Informe sobre Requerimiento de “SAL – Pagarés Privados Milcar IV – Alianza”

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la “Verificación que los Accionistas, hasta el nivel de persona natural, así como que los Directores, Ejecutivos y Representantes Legales de la Entidad Supervisada, no se encuentren registrados en las Listas del Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

- Aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Gestión de Riesgos de Alianza SAFI S.A. para la gestión 2024.

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

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de enero de 2024, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2023.

2. Aprobar el informe del Síndico y el Dictamen de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

4. Aprobar el informe relativo al desempeño de los auditores externos por la gestión 2023.

5. Aprobar la distribución a los accionistas de la totalidad de las utilidades de la gestión 2023.

6. Aprobar los Informes de gestión de Directorio.

7. Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo 2023.

8. Designar a las siguientes personas como Directores, para la gestión 2024 y aprobar la fijación de sus dietas:

DIRECTORES TITULARES

Arturo Bedoya Saenz

Antonio Valda Careaga

Tonchi Eterovic Nigoevic

Fabricio Rivas Quijano

Luis Felipe Vázquez Ruiz

Luis Castañeda Fernandez

DIRECTOR SUPLENTE

Gonzalo Abastoflor Sauma

9. Designar a las siguientes personas como Síndicos, para la gestión 2024 y aprobar la fijación de sus remuneraciones:

SÍNDICOS

TITULAR: Patricio Garrett Mendieta

SUPLENTE: Paola Turdera Montellano

10. Aprobar la constitución de fianzas de Directores y Síndicos, modalidad y monto de las mismas.

11. Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de los Auditores Externos.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 26 de enero de 2024, se determinó lo siguiente:

Elegir la Mesa Directiva, la cual, quedó conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE - Arturo Bedoya Sáenz

VICEPRESIDENTE - Antonio Valda Careaga

SECRETARIO - Tonchi Eterovic Nigoevic

VOCALES - Fabricio Rivas Quijano

- Luis Felipe Vasquez Ruiz

- Luis Castañeda Fernandez

Aprobar la conformación del Comité de Inversión para la gestión 2024, compuesto de la siguiente forma:

Edgar Antonio Valda Careaga - Miembro

Walter Gonzalo Abastoflor Sauma - Miembro

Alvaro Espinoza Wieler - Miembro

Mario Alberto Patiño Serrate - Miembro

Ivan Perez Jimenez (Miembro Independiente del Comité de Inversión para Global Fondo de Inversión Cerrado)

Aprobar la conformación del Comité de Auditoría para la gestión 2024, compuesto de la siguiente forma:

Simón Arturo Bedoya Saenz - Presidente

Fabricio Andres Rivas Quijano - Miembro

Mayti Marina Torres Salvador - Miembro

Aprobar la designación de las siguientes personas para el Comité de Gobierno Corporativo para la gestión 2024:

Simón Arturo Bedoya Saenz - Presidente

Edgar Antonio Valda Careaga - Miembro

Fabricio Andrés Rivas Quijano - Miembro

Mario Alberto Patiño Serrate - Miembro

Aprobar la designación de las siguientes personas para el Comité de Ética para la gestión 2024:

Simón Arturo Bedoya Saenz - Presidente

Edgar Antonio Valda Careaga - Miembro

Mario Alberto Patiño Serrate - Miembro

Leonor Hermoja Lozada Bernal - Miembro

Aprobar la conformación del Comité de Gestión Integral de Riesgos para la gestión 2024, compuesto de la siguiente forma:

Edgar Antonio Valda Careaga - Presidente

Mario Alberto Patiño Serrate - Miembro

Gary José Tapia Moscoso - Miembro

Aprobar la conformación del Comité de Tecnología de la Información para la gestión 2024, compuesto de la siguiente forma:

Edgar Antonio Valda Careaga - Presidente

Mario Alberto Patiño Serrate - Miembro

Mirko Benavides Torres - Miembro

Aprobar la conformación del Comité Operativo de Tecnología de la Información para la gestión 2024, compuesto de la siguiente forma:

Mario Alberto Patiño Serrate - Presidente

Leonor Hermoja Lozada Bernal - Secretaria

Gary José Tapia Moscoso - Miembro

Aprobar la conformación del Comité de Gestión de Riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo para la gestión 2024, compuesto de la siguiente forma:

Mario Alberto Patiño Serrate - Presidente

Ivana Rene Mendez Tapia - Secretaria

Leonor Hermoja Lozada Bernal - Miembro

Stella Alvarez Monasterios - Miembro

Ratificar en su integridad la totalidad de los Poderes otorgados en anteriores gestiones a favor de los personeros legales.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

Sociedad Controladora Ganadero S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de enero de 2024, realizada con el 99.90% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual e informe del Presidente, Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2023.

2. Aprobar el dictamen de Auditoría Externa.

3. Aprobar los Estados Financieros consolidados del Grupo Financiero Ganadero al 31 de diciembre de 2023.

4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2023, de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIEDAD CONTROLADORA GANADERO SA

Propuesta Destino Resultados Gestión 2023

	Bs	Porcentaje
Capitalización	73.589.000,00	62,65%
Reserva legal	5.873.203,26	5,00%
Dividendos	38.000.000,00	32,35%
Total Utilidades	**117.462.203,26**	**100,00%**

6. Aprobar el informe de cumplimiento de disposiciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

7. Aprobar el nombramiento de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo con el siguiente detalle, asimismo aprobar la fijación de dietas y fianza:

NOMBRE
Fernando Monasterio Nieme
Jorge Arias Lazcano
Javier Suárez Ramírez
Ronny Alberto Suárez Justiniano
Rafael Deheza Cronembold

NOMBRE
Osvaldo Monasterio Nieme
Jorge Antonio Asbún Rojas

8. Aprobar el nombramiento del Síndico Titular y Suplente de acuerdo al siguiente detalle, asimismo aprobar la fijación de dietas y fianza:

Síndico Titular: Miguel Angel Sirpa Monasterio

Síndico Suplente: Robert Suárez Barthelemy

9. Aprobar el nombramiento de Auditores Externos para la nueva gestión, la empresa seleccionada es Berthin Amengual y Asociados S.R.L.

10. Aprobar el Informe Comité de Gobierno Corporativo.

11. Aprobar la ratificación de Código y Reglamento Interno de Gobierno Corporativo.

12. Aprobar la ratificación de Código de Ética.

13. Aprobar el Informe de Directores

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 25 de enero de 2024, realizada con el 99.90% de los socios, determinó lo siguiente:
- Autorizar el aumento de Capital Suscrito y Pagado por Bs73.589.000,00 y la emisión de 735.890 acciones de acuerdo con el siguiente detalle:

Aumento de Capital

Suscrito y Pagado

Saldos en bolivianos

Capital Suscrito y Pagado 31/12/2023	**794.362.800,.00**
Más:	
Capitalización Utilidades Gestión 2023	73.589.000,00
Nuevo Capital Suscrito y Pagado	**867.951.800,00**
Relación Capital Suscrito y Pagado/Capital autorizado después de la Capitalización	86,80%
Nuevas acciones a emitirse	735,890

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 26 de enero de 2024, realizó la colocación primaria de 39 valores de la emisión de Bonos Subordinados denominada "Bonos Subordinados Banco BISA II – Emisión 2".

Ha comunicado que el 26 de enero de 2024, realizó la colocación primaria de 2.400 valores de la Serie A y 2.280 valores de la Serie B de la emisión de Bonos denominada "Bonos BISA Leasing VI – Emisión 2".

Ha comunicado que, estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N° 12 de la Emisión de Bonos BISA LEASING IV - Emisión 6 (Serie C) dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING IV, se realiza a partir del 26 de enero de 2024, en sus oficinas.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el 25 de enero de 2024, procedió al pago parcial de la operación crediticia otorgada bajo línea de crédito por el Banco Nacional de Bolivia S.A.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Bisa Leasing S.A.

Ha comunicado que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a través de nota CITE: ASFI/DSV/R-18809/2024 de 25 de enero de 2024, aceptó la solicitud presentada por BISA Leasing S.A. referente a la ampliación de plazo de colocación de la Emisión denominada “BONOS BISA LEASING VI - EMISIÓN 2" por 90 días calendario adicionales, siendo la nueva fecha para culminar con la colocación, el 26 de abril de 2024.

Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el Prospecto Complementario de la Emisión denominada Bonos BISA LEASING VI – Emisión 2, dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING VI, el 26 de enero de 2024, realizó la provisión de los fondos respectivos a BISA S.A. Agencia de Bolsa (agente pagador) para realizar el pago del Cupón N° 1 correspondiente a dicha emisión, de las siguientes Series, cuyo vencimiento es el 27 de enero de 2024:

- Serie “A” (con Clave de Pizarra BIL-6-N1B-23): Capital e intereses.

- Serie “B” (con Clave de Pizarra BIL-6-N1B-23): Intereses

El pago será realizado por BISA S.A. Agencia de Bolsa, a partir del 29 de enero del año en curso.

Ha comunicado que el 26 de enero de 2024, realizó la colocación primaria parcial de la emisión denominada “Bonos BISA LEASING VI – EMISIÓN 2” dentro del “Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING VI”, a través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., conforme el siguiente detalle:

- Se colocaron 2.400 Bonos de la Serie “A” con Clave de Pizarra BIL-6-N1A-23.

- Se colocaron 2.280 Bonos de la Serie “B” con Clave de Pizarra BIL-6-N1B-23.

De esta forma, concluyó en su totalidad la colocación de la Serie “A” de dicha emisión. Asimismo, realizó la colocación parcial de la Serie “B”, faltando 1.320 Bonos de dicha Serie para concluir la colocación total de la emisión denominada “Bonos BISA LEASING VI – EMISIÓN 2”.

Empresas Privadas (Emisores)

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Ha comunicado que sus Compromisos Financieros al 31 de diciembre de 2023, asumidos en los Prospectos de Emisión de Instrumentos Financieros, se detallan a continuación:

INDICADORES FINANCIEROS	COMPROMISO	Diciembre 2023
Relación Deuda a Patrimonio Neto (RDP)	RDP <= 2,50	1,88
Relación de Liquidez (RDL)	RDL >= 1,50	3,67
Relación de Cobertura de Deuda (RCD)	RCD >= 3,00	3,63

Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A.

Ha comunicado el informe trimestral de la deuda financiera (a Bancos), y los pagos a intereses y amortizaciones (capital) efectuados, con el detalle siguiente:

1) Deuda financiera, por plazos de vencimiento y entidades.

Al 31/diciembre/2023

Corto plazo

Entidad	**USD**
Banco BISA S.A.	22.345.947
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	15.471.240
Banco Nacional de Bolivia S.A.	7.469.828
Banco Unión S.A.	4.589.116
Subtotal a corto plazo	49.876.131

Largo plazo

Entidad	**USD**
Banco BISA S.A.	3.291.832
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	11.701.644
Banco Nacional de Bolivia S.A.	7.638.649
Banco Unión S.A.	11.413.623
Subtotal a largo plazo	34.045.748
TOTAL corto plazo + largo plazo	**83.921.879**

2) Pago a capital e intereses por deuda financiera (a Bancos).

Del 1/octubre/2023 al 31/diciembre/2023

Detalle	USD
A capital	6.610.624
A intereses	569.400
TOTAL	**7.180.024**

PLASTIFORTE S. R. L.

Ha comunicado que publicó en un medio de prensa escrito el 26 de enero de 2024, la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de "Bonos Plastiforte Emisión 1'', a realizarse el 6 de febrero de 2024 a Hrs. 09:00, de manera presencial y mediante una plataforma virtual, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de Convocatoria.
2. Presentación del informe del Emisor.
3. Presentación del informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
4. Designación de los Representantes de Tenedores de Bonos para la firma del Acta.
5. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

Sociedad Agroindustrial Nutrioil S.A.

Ha comunicado que, al 31 de diciembre de 2023, dio cumplimiento a los Compromisos Financieros, según el siguiente detalle:

Ratios Comprometidos:		Ratios al 31 de diciembre de 2023:
Razón Corriente (RC)	>= 1	1,10
Relación Deuda Patrimonio (RDP)	<= 3,8	2,10
Relación Cobertura de Deuda (RCD)	>= 1,2	1,20

Resoluciones Administrativas

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

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

ASFI/056/2024 de 18 de enero de 2024

RESUELVE:

Sancionar a BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, con multa, de la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-291228/2023 de 20 de diciembre de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, al Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de Inversión, contenido en el Título I, Libro 5° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y Artículo 5 de la Resolución Administrativa SPVS/IV/N°359/2007 de 17 de mayo de 2007, modificada mediante Resolución ASFI N° 785/2013 de 29 de noviembre de 2013, que aprueba el Manual de Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Cartas Circulares

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

319/2024 de 10 de enero de 2024

Ver Adjunto

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PERIÓDICA PARA EMISORES INSCRITOS EN EL RMV DE ASFI