

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 en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Aprobar la nominación de miembros de los Comités para la gestión 2022, conforme a lo siguiente:

a. Comité de Activos y Pasivos (equivalente a Comité de Inversiones)

Miembro Titular

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director

Gerente General

Miembro Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes - Director

b. Comité de Gestión Integral de Riesgos

Miembro Titular

Carlos Fernando Pardo Bohrt – Director – Presidente

Gerente General

Jefe de Gestión de Riesgos y Cumplimiento – Secretario

Miembro Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes - Director

c. Comité de Tecnología de la Información

Marco Antonio Asbún Marto – Director – Presidente

Gerente General

Vicepresidente de Tecnología – Banco BISA S.A.

Jefe de Sistemas – Secretario

Gerente de Administración y Contabilidad

Sub Gerente de Gestión y Cumplimiento Tecnológico - Banco BISA S.A.

d. Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director – Presidente

Félix Monroy Irusta

José Cusicanqui Cortez

e. Comité de Seguridad de la Información

Gerente General – Presidente

Jefe de Gestión de Riesgos y Cumplimiento – Secretario

Jefe de Riesgo Integral – Grupo Financiero BISA S.A.

Gerente de Gestión de Riesgo Operativo y Seguridad de la Información - Banco BISA S.A.

f. Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, y/o Delitos Precedentes

Gerente General – Presidente

Gerente de Administración y Contabilidad

Jefe de Sistemas

Asesor Legal

g. Comité Operativo de Tecnología de la Información

Gerente General – Presidente

Gerente de Administración y Contabilidad

Jefe de Sistemas

## **Almacenes Generales de Depósito**

### **Almacenes Internacionales S.A.**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

## Composición de la Mesa Directiva:

Julio León Prado	Presidente
Tomás Barrios Santivañez	Vicepresidente
Julio Vargas León	Secretario
Fernando Pardo Bohrt	Director
Hugo Sarmiento Kohlenberger	Director - Independiente
Marco Asbún Marto.	Director Suplente.

## Nominación de miembros de Comités:

### 1. Comité Directivo

Tomás Barrios Santivañez - Director - Presidente

Gerente General - Miembro

Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos - Miembro

### 2. Comité de Gobierno Corporativo

Tomás Barrios Santivañez – Director - Presidente.

Gerente General - Miembro

Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos - Miembro

### 3. Comité de Gestión Integral de Riesgos

Tomás Barrios Santivañez – Director - Presidente.

Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB - Miembro

Gerente General - Miembro

Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos - Miembro

### 4. Comité de Tecnología de la Información

Marco Asbún Marto – Director -Presidente.

Jefe de Sistemas - Secretario

Gerente General - Miembro

Jefe Nacional de Operaciones y PR - Miembro

Vicepresidente de Tecnología de la Información Banco Bisa S.A. - Miembro

Sub-Gerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información Banco Bisa S.A.-

Miembro

#### 5. Comité de Auditoría

Tomás Barrios Santiváñez - Director -Presidente.

Hugo Sarmiento Kohlenberger- Director Independiente - Miembro

Fernando Pardo Bohrt – Director- Miembro

Félix Monroy - Asesor

#### 6. Comité de Cumplimiento y Riesgos de LGI/FT y/o DP

Gerente General - Presidente

Funcionario Responsable ante UIF- Miembro

Jefe Nacional de Operaciones y PR - Miembro

#### 7. Comité de Seguridad de la Información

Gerente General - Presidente

Coordinador de Unidad de Gestión Integral de Riesgos - Secretario

Jefe de Riesgo Integral GFB – Miembro

Sub-Gerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información Banco Bisa S.A.-  
Miembro

## Empresas de Arrendamiento Financiero

### Bisa Leasing S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Aprobación de la conformación de los Comités de acuerdo con el siguiente detalle:

#### a. Comité Directivo

Tomás Nelson Barrios Santiváñez- Presidente

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Gerente General de BISA Leasing S.A.

#### b. Comité de Gobierno Corporativo

Tomás Nelson Barrios Santiváñez- Presidente

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Gerente General de BISA Leasing S.A.

c. Comité de Gestión Integral de Riesgos

Tomás Nelson Barrios Santiváñez- Presidente

Gerente General de BISA Leasing S.A.

Subgerente de Gestión Integral de Riesgos de BISA Leasing S.A.

d. Comité Directivo de Créditos

Tomás Nelson Barrios Santiváñez- Presidente

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez

Gerente General de BISA Leasing S.A.

Supervisor de Negocios de la ciudad que presenta la operación

Subgerente Adjunto de Riesgo de Crédito de BISA Leasing S.A.

e. Comité de Auditoría

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez - Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Marco Antonio Asbún Marto

Asimismo, el Directorio determinó que el señor Felix Monroy Irusta ejercerá funciones como Asesor del Comité.

f. Comité de Tecnología de la Información

Marco Antonio Asbún Marto - Presidente

Gerente General de BISA Leasing S.A.

Gerente de Operaciones de BISA Leasing S.A.

Subgerente de Tecnología de la Información de BISA Leasing S.A.

Coordinadora de Seguridad de la Información de BISA Leasing S.A.

Vicepresidente de Tecnología Banco BISA S.A.

Subgerente de Seguridad de la Información Banco BISA S.A.

g. Comité de Riesgo Operativo

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez - Presidente

Gerente General de BISA Leasing S.A.

Gerente de Operaciones de BISA Leasing S.A.

Subgerente de Gestión Integral de Riesgos de BISA Leasing S.A.

h. Comité de Seguridad Física e Infraestructura

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez - Presidente

Gerente General de BISA Leasing S.A.

Gerente de Operaciones de BISA Leasing S.A.

i. Comité Nacional de Créditos

Gerente General de BISA Leasing S.A. - Presidente

Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgo de Crédito.

Supervisor de Negocios de la ciudad que presenta la operación

Oficial de Negocios y Oficial de Riesgos que proponen la operación o riesgo a aprobar.

j. Comité de Seguridad de la Información

Gerente General de BISA Leasing S.A. - Presidente

Subgerente de Gestión Integral de Riesgos de BISA Leasing S.A.

Jefe de Riesgo Integral del Grupo Financiero BISA

Subgerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información del Banco BISA S.A.

k. Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Delitos Precedentes

Gerente General de BISA Leasing S.A. - Presidente

Gerente de Operaciones de BISA Leasing S.A.

Funcionario Responsable ante la UIF

Gerencia Adjunta del Área Legal de BISA Leasing S.A. (a requerimiento)

Supervisores de Negocios de BISA Leasing S.A. (a requerimiento)

## **Empresas de Seguros de Personas**

### **La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Ratificar la Mesa Directiva, misma que quedó conformada de la siguiente manera:

Julio Cesar León Prado - Director Titular - Presidente

Tomás Nelson Barrios Santivañez- Director Titular - Vicepresidente

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez- Director Titular - Secretario

Hugo Sarmiento Kohlenberger- Director Titular

Marco Antonio Asbun Marto- Director Titular

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes- Director Suplente

Conformación de los siguientes Comités:

a. Comité Directivo y de Gobierno Corporativo

Julio Cesar Leon Prado – Director – Presidente del Comité

Tomas Nelson Barrios Santivañez – Director

Marco Antonio Asbun Marto – Director

Gerente General

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes - Director Suplente

b. Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santivañez – Director – Presidente del Comité

Félix Monroy Irusta

José Alberto Cusicanqui Cortez

c. Comité Ampliado de Inversiones

Tomás Barrios Santivaney – Director – Presidente del Comité

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director

Gerente General

Gerente de Operaciones y Contabilidad

d. Comité de Inversiones en el Exterior

Tomás Nelson Barrios Santivañez – Director – Presidente del Comité

Hugo Sarmiento Kohlenberger - Director

Gerente General

Gerente de Operaciones y Contabilidad

e. Comité de Gestión Integral de Riesgos

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente del Comité

Gerente General

Subgerente de Riesgos

Diego Heredia Terceros – Grupo Financiero BISA S.A. (como invitado)

### Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 05 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2021.

Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2021.

2. Lectura y consideración del informe del Síndico.

Dar lectura al informe de la gestión 2021, mismo que fue aprobado por unanimidad y sin ninguna observación por los accionistas no comprendidos en el Art. 276 del Código de Comercio.

3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

Aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre de 2021.

4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

Aprobar por unanimidad el Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

5. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados.

Aprobar por unanimidad la explicación y propuesta del Presidente en base al tratamiento de las utilidades y/o resultados, según detalle a continuación:

CONCEPTO	Bs
Resultado Gestión 2021	8.701.794
Reserva Legal 5%	435.090
<b>Utilidad a distribuir en dividendos</b>	<b>8.266.704</b>

6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2022 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

Aprobar por decisión unánime de los accionistas, el nombramiento y/o ratificación de los Directores Titulares para la gestión 2022-2023, a los señores:

José Luis Camacho Miserendino

Aldo Ronald Cavero Ramos (nombrado y/o ratificado por minoría)

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Roger Mario Justiniano Paz

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Antonio Hurtado Peredo

Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría)

No se nombraron Directores Suplentes.

Establecer y ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD357,14 de carácter mensual.

De igual forma, establecer y ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD476,19 de carácter mensual.

Seguidamente, por decisión unánime de los accionistas se nombra y/o ratifica al señor Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente, y se integre a la conformación del Directorio.

Establecer y ratificar como remuneración o dieta del Director Titular Independiente la suma de USD5.119,01 de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia.

7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2022 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza.

Aprobar por decisión unánime de los Accionistas presentes, el nombramiento y/o ratificación como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2022 - 2023.

Establecer y ratificar como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD833,33 que será de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de

Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia.

#### 8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022.

Aprobar por unanimidad la decisión de delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2022.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 05 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Informe y Consideración de Revalúo Técnico de Inmuebles.

El Presidente tomó la palabra e informó que en reunión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad de 16 de febrero de 2022, consideraron y autorizaron los registros contables de reservas por efecto del revalúo técnico de un (1) bien inmueble de propiedad de Sociedad, conforme lo determina la Resolución Administrativa APS/DJ/DS/UI N° 1547-2017 de 13 de diciembre de 2017, que aprueba el “Reglamento de Revalúo Técnico de Bienes Inmuebles que forman parte de las Inversiones Admisibles de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras”.

A continuación, puso en conocimiento y detalló los registros contables considerados y autorizados por el Directorio:

Revalúo Técnico de Inmueble ubicado en la Calle Jaurú, UV 19, Mza. 3, Lote s/n, “La Chacarilla Dresden”, Zona Este del Departamento de Santa Cruz: Bs109.323,24 en los Estados Financieros Auditados de diciembre 2021, según el Informe de Revalúo Técnico de 28 de diciembre de 2021.

Aprobar por decisión unánime de los accionistas presentes, ratificar la decisión del Directorio, autorizando e instruyendo registrar las reservas por revalúo técnico de un (1) inmueble, en los Estados Financieros Auditados de diciembre 2021, y sea conforme a lo descrito y detallado anteriormente.

Ha comunicado que, a partir del 8 de marzo de 2022, dará inicio al pago de Dividendos, en sus oficinas.

El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs6,33710.

## **Empresas de Seguros Generales**

### **BISA Seguros y Reaseguros S.A.**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Conformación de la Mesa Directiva:

Julio Cesar León Prado	Presidente del Directorio
Tomás Nelsón Barrios Santiváñez	Vicepresidente del Directorio
Carlos Ramiro Guevara Rodríguez	Director Secretario
Hugo Sarmiento Kohlenberger	Director Titular
Carlos Fernando Pardo Bohrt	Director Titular
Marco Antonio Asbun Marto	Director Suplente
Gabriela Urquidi Morales	Directora Suplente

Conformación de los siguientes Comités:

a) Comité Directivo y Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado – Presidente

Tomás Nelson Barrios Santiváñez

Carlos Fernando Pardo Bohrt

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

b) Comité Directivo de Negocios

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Sabrina Laura Bergamaschi Bergamaschi

c) Comité Directivo de Suscripción de Riesgos

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Carlos Fernando Pardo Bohrt

Marco Antonio Asbún Marto

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

d) Comité Directivo de Inversiones

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

e) Comité de Inversiones en el Exterior

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

f) Comité Directivo de Gestión Integral de Riesgos

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Presidente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Carlos Mauricio Pérez Pinaya

g) Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Presidente

Félix Monroy Irusta

Jose Alberto Cusicanqui Cortez

### Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 05 de marzo de 2022, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Lectura y consideración del informe del Presidente del Directorio y de la Memoria Anual de la gestión 2021.

Aprobar por unanimidad el informe del Presidente del Directorio y la Memoria anual de la gestión 2021.

2. Lectura y consideración del informe del Síndico.

Dar lectura al informe de la gestión 2021, el mismo que fue aprobado por unanimidad y sin ninguna observación por los accionistas no comprendidos en el Art. 276 del Código de Comercio.

3. Lectura y consideración del informe y/o dictamen de los Auditores Externos.

Aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos al 31 de diciembre de 2021.

4. Lectura y consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

Aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2021.

## 5. Tratamiento de las utilidades y/o de resultados.

Aprobar por unanimidad la explicación y propuesta del Presidente en base al tratamiento de las utilidades y/o resultados, según detalle a continuación:

CONCEPTO	Bs
Resultado Gestión 2021	4.322.823
Reserva Legal 5%	216.141
<b>Utilidad a distribuir en dividendos</b>	<b>4.106.682</b>

## 6. Nombramiento y/o Ratificación de Directores Titulares y Suplentes para la gestión 2022 - 2023, fijación de sus dietas o remuneración, caución o fianza.

Aprobar por decisión unánime de los accionistas, el nombramiento y/o ratificación de los Directores Titulares para la gestión 2022-2023, a los señores:

José Luis Camacho Miserendino

Aldo Ronald Cavero Ramos (nombrado y/o ratificado por minoría)

Yasminka Marinkovic de Jakubek

Roger Mario Justiniano Paz

Jean Pierre Antelo Dabdoub

Antonio Hurtado Peredo

Ricardo Anglarill Serrate (nombrado y/o ratificado por minoría)

No se nombraron Directores Suplentes.

Establecer y ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores la suma de USD297,62 de carácter mensual.

De igual forma, establecer y ratificar como remuneración o dieta de cada uno de los Directores que conformen el Comité Ejecutivo de Directorio la suma de USD357,14 de carácter mensual.

Seguidamente, por decisión unánime de los accionistas nombrar y/o ratificar al señor Luis Alvaro Toledo Peñaranda como Director Titular, con calidad de independiente, y se integre a la conformación del Directorio.

Establecer y ratificar como remuneración o dieta del Director Titular Independiente la

suma de USD297,62 de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Directores, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia.

7. Nombramiento y/o Ratificación del Síndico Titular y Suplente para la gestión 2022 - 2023, fijación de su remuneración, caución o fianza.

Aprobar por decisión unánime de los Accionistas presentes, nombrar y/o ratificar como Síndico Titular a Rodolfo Ribera Alcántara y como Síndico Suplente a Ismael Serrate Cuellar para la gestión 2022 - 2023.

Establecer y ratificar como remuneración de cada uno de los Síndicos, la suma de USD654,76 que será de carácter mensual.

De conformidad a los Estatutos de la Sociedad, concordantes con el Código de Comercio, ratificar como caución o fianza para el ejercicio de las funciones de los Síndicos, las Letras de Cambio giradas y presentadas a la Sociedad en la anterior gestión, por la suma de USD500.- toda vez que se encuentran en vigencia.

8. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2022.

Aprobar por unanimidad la decisión de delegar al Directorio la contratación de los auditores externos para la gestión 2022.

Ha comunicado que, a partir del 8 de marzo de 2022, dará inicio al pago de Dividendos, en sus oficinas.

El monto de dividendo a pagar por acción es de Bs7,18730.

## **Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión**

### **Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Los Directores designados por la Junta General Ordinaria de Accionistas eligieron por unanimidad la Mesa Directiva de la Sociedad para la gestión 2022, conforme al siguiente detalle:

Presidente	Julio César León Prado
Vicepresidente	Tomás Nelson Barrios Santiváñez
Director Secretario	Carlos Fernando Pardo Bohrt
Director Titular - Vocal	Marco Antonio Asbún Marto
Director Titular Independiente - Vocal	Hugo Sarmiento Kohlenberger
Director Suplente	Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Aprobar la nominación de miembros de los Comités de acuerdo a lo siguiente:

a) Comité de Inversiones

Miembro Titular

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director – Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director

Gerente General

Miembro Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes - Director

b) Comité de Gestión Integral de Riesgos

Miembro Titular

Carlos Fernando Pardo Bohrt – Director – Presidente

Gerente General

Responsable de Gestión de Riesgos– Secretario

Miembro Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes - Director

c) Comité de Tecnología de la Información

Marco Antonio Asbún Marto – Director – Presidente

Vicepresidente de Tecnología– Banco BISA S.A.

Gerente General

Sub Gerente de Gestión y Cumplimiento Tecnológico - Banco BISA S.A.

Responsable de Sistemas – Secretario

d) Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director – Presidente

Félix Monroy Irusta

José Cusicanqui Cortez

e) Comité de Seguridad de la Información

Gerente General – Presidente

Jefe de Riesgo Integral – Grupo Financiero BISA S.A.

Gerente de Gestión de Riesgo Operativo y Seguridad de la

Información - Banco BISA S.A.

Responsable de Gestión de Riesgos– Secretario

f) Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas,  
Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes

Gerente General – Presidente

Jefe de Operaciones

Responsable de Gestión de Riesgos– Secretario

g) Comité Operativo de Tecnología de la Información

Gerente General – Presidente

Jefe de Operaciones

Responsable de Sistemas – Secretario

### **Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Dejar sin efecto todas las resoluciones adoptadas, previamente por el Directorio, relativas a las modificaciones de la Escritura de Constitución de TRABAJO UNIÓN Bs.

## SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

### GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

- Comité Directivo

Julio César León Prado - Presidente

Enrique García Rodríguez

Tomás Barrios Santivañez

- Comité de Gobierno Corporativo

Julio Cesar León Prado - Presidente

Enrique García Rodríguez

Tomás Barrios Santivañez

- Comité de Gestión Integral de Riesgos

Julio Cesar León Prado - Presidente

Enrique García Rodríguez

Ramiro Guevara Rodríguez

Tomás Barrios Santivañez

Diego Heredia Terceros.

- Comité de Tecnología de la Información

Julio Vargas León - Presidente

Tomás Barrios Santivañez

Alvaro Pacheco Silva

Marco Asbún Marto

Vicepresidente de T.I. de Banco BISA S.A. - Proveedor del SAC de T.I.

- Comité de Auditoría

Luis Enrique García - Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Independiente

Fernando Pardo

- Comité de Activos y Pasivos

Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. – Presidente

Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. – Secretario

Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General – Miembro (Cada EFIG del GFB)

Vicepresidente/ Gerente de Finanzas – Miembro (Cada EFIG del GFB)

- Comité de Seguridad de la Información

Vicepresidente Ejecutivo GFB S.A. – Presidente

Jefe de Riesgo Integral GFB S.A. – Secretario

Gerente de Gestión Integral de Riesgos GFB S.A. – Miembro.

Subgerente de Riesgo Tecnológico y Seguridad de la Información de Banco Bisa S.A. – Miembro.

- Comité Operativo de Tecnología

Gerente de Administración GFB S.A. Preside el Comité

Jefe de Riesgo Integral - Grupo Financiero Bisa S.A

Jefe de Administración - Grupo Financiero Bisa S.A.

Subgerente de Producción - Tecnología de Banco Bisa S.A.

Subgerente de Ingeniería - Tecnología de Banco Bisa S.A.

Subgerente de Seguridad Tecnológica - Tecnología de Banco Bisa S.A.

## Sociedades de Titularización

### Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Aprobar la nominación de miembros de los Comités para la gestión 2022, conforme a lo siguiente:

a. Comité de Gestión Integral de Riesgos

Miembro Titular

Carlos Fernando Pardo Bohrt – Director – Presidente

Gerente General

Responsable de Gestión Integral de Riesgos – Secretario

Miembro Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes – Director

b. Comité de Tecnología de la Información

Marco Antonio Asbún Marto – Director – Presidente

Gerente General

Contador General - Secretario

Vicepresidente de Tecnología– Banco BISA S.A.

Sub Gerente de Gestión y Cumplimiento Tecnológico - Banco BISA S.A.

c. Comité de Seguridad de la Información

Gerente General – Presidente

Responsable de Gestión Integral de Riesgos - Secretario

Gerente de Gestión de Riesgo Operativo y Seguridad de la Información - Banco BISA S.A.

Jefe de Riesgo Integral – Grupo Financiero BISA S.A.

d. Comité de Operaciones e Inversiones

Miembro Titular

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director – Presidente

Marco Antonio Asbún Marto – Director

Gerente General

Miembro Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes - Director

e. Comité de Auditoría

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director – Presidente

Félix Monroy Irusta

José Cusicanqui Cortez

f. Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, y/o Delitos Precedentes

Gerente General – Presidente

Contador General

Funcionario Responsable ante la UIF – Secretario

g. Comité Operativo de Tecnología de la Información

Gerente General – Presidente

Contador General

Responsable de Estructuración y Administración de Patrimonios Autónomos

## Noticias

### Agencias de Bolsa

#### BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 19 de los VALORES DE TITULARIZACIÓN NUEVATEL BDP ST 049 Series A y B con Clave de Pizarra: PTL-TD-NA y PTL-TD-NB.

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 9 y amortización de capital correspondiente a la Serie “C” con Clave de Pizarra: TYS-3-E1C-17 de los BONOS TOYOSA III – EMISIÓN 1.

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 3 y amortización de capital de los BONOS NUTRIOIL II – EMISIÓN 2 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: NUT-2-N1U-20.

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2022, concluyó el pago del Cupón N° 8 y amortización de capital de los BONOS SUBORDINADOS BEC III – Emisión 3 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-3-N1U-18.

Ha comunicado que Ferrovial Oriental S.A. el 7 de marzo de 2022, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 1 de los BONOS FERROVIARIA ORIENTAL - EMISIÓN 9 correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: EFO-N1U-21, el mismo es pagado a partir del 8 de marzo del presente.

## **Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.**

Ha comunicado que concluyó con la cancelación total del Cupón N° 5 de los BONOS SUBORDINADOS BANCO GANADERO VI, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra BGA-N1U-19.

## **Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa**

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2022, concluyó la cancelación del Cupón N° 9 de los BONOS PROLEGA II - EMISIÓN 2, correspondiente a la Serie Única y con Clave de Pizarra: POL-2-N2U-17.

## **Empresas Privadas (Emisores)**

### **CORREDORES DE SEGUROS ECOFUTURO S.A.**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

La composición de la Mesa Directiva:

Fabio Terceros Fernández - Presidente

Humberto Vargas Rivas - Vicepresidente

Edwin Vargas Rodríguez - Secretario

Hernando Rafael Espada Vedia - Síndico

## **Empresas Privadas (Emisores)**

### **Banco Ganadero S.A.**

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2022, realizó el pago del Cupón N° 5, Serie Única BGA-N1U-19 de los Bonos Subordinados Banco Ganadero VI, por medio del agente pagador.

## **Sociedades de Titularización**

### **Bisa Sociedad de Titularización S.A.**

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 07 de marzo de 2022, se determinó lo siguiente:

Los Directores designados por la Junta General Ordinaria de Accionistas eligieron por unanimidad la Mesa Directiva de la Sociedad para la gestión 2022, conforme al

siguiente detalle:

Presidente	Julio César León Prado
Vicepresidente	Tomás Nelson Barrios Santiváñez
Director Titular - Secretario	Carlos Fernando Pardo Bohrt
Director Titular - Vocal	Marco Antonio Asbún Marto
Director Titular Independiente - Vocal	Hugo Sarmiento Kohlenberger
Director Suplente	Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

## Resoluciones Administrativas

### AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

ASFI/181/2022 de 25 de febrero de 2022

RESUELVE:

PRIMERO.- Autorizar e inscribir en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, el Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS BMSC III" del BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., bajo el siguiente Número de Registro:

NÚMERO DE REGISTRO	NOMBRE DEL PROGRAMA
ASFI/DSV-PEB-BME-005/2022	Bonos BMSC III

SEGUNDO.- Instruir que para la inscripción y autorización de Oferta Pública de cada Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS BMSC III", el Emisor deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Ley N° 1834 del Mercado de Valores, al Reglamento del Registro del Mercado de Valores, al Reglamento de Oferta Pública y al Manual de Prospectos, contenidos en los Títulos I y II de los Libros 1° y 2°, respectivamente, de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores y demás disposiciones vigentes.

TERCERO.- Determinar que en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 650 del Código de Comercio, el Emisor deberá presentar a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Escritura Pública de Declaración Unilateral de Voluntad para cada Emisión comprendida en el Programa de Emisiones de Bonos denominado "BONOS BMSC III", dentro del trámite de aprobación de la misma.

CUARTO.- Establecer que verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero autorizará e inscribirá cada una de las Emisiones comprendidas en el Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS BMSC III”, para su Oferta Pública.

QUINTO.- Disponer que de conformidad a las disposiciones legales y regulatorias vigentes, el Emisor deberá cumplir con la presentación oportuna de toda la información requerida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, para el control y vigilancia de las Emisiones que conformen el Programa autorizado, así como con las obligaciones establecidas normativamente.

SEXTO.- Establecer que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero no se pronuncia sobre la calidad de los Valores ofrecidos como inversión de cada una de las Emisiones dentro del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS BMSC III”. La información presentada a esta Autoridad de Supervisión es de exclusiva responsabilidad del Emisor o de los responsables que hayan participado en su elaboración.

## Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

ASFI/185/2022 de 02 de marzo de 2022

RESUELVE:

Sancionar a VALORES UNIÓN S.A. AGENCIA DE BOLSA, con multa, por los cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-7292/2022 de 13 de enero de 2022, 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, el Artículo 3°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, así como el 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 del Sistema de Monitoreo del Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

ASFI/188/2022 de 02 de marzo de 2022

RESUELVE:

Sancionar a VALORES UNIÓN S.A. AGENCIA DE BOLSA, con una multa, por haber remitido a través del Sistema de Captura de Información Periódica - Módulo de Información del Mercado de Valores, información diaria con retraso, detallada en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-20135/2022 de 1 de febrero de 2022, incumpliendo con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998, Artículo 1, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4°, así como lo dispuesto en los Artículos 1 y 3, Sección 2, Capítulo I del Reglamento para el Envío de Información

Periódica, contenido en el Título I, Libro 10° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.