

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 de Arrendamiento Financiero

Bisa Leasing S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó lo siguiente:

1. Aceptar la renuncia del Síndico Suplente, señor Fernando Cristian Caballero Zuleta.
2. Designar al señor Jorge Luis Fiori Campero como Gerente General y restituir a la señora Verónica Rocío Vargas Salas, que se desempeñaba como Gerente General a.i., a las funciones de Gerente de Operaciones.
3. Revocar los Poderes otorgados a favor de la señora Verónica Rocío Vargas Salas como Gerente General a.i. y Otorgar nuevos Poderes a favor del señor Jorge Luis Fiori Campero como Gerente General de la Sociedad.
4. Aprobar la contratación de la firma auditora externa KPMG S.R.L. para auditar los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020.

Ha comunicado que el 17 de junio de 2020, el Directorio convocó a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 3 de julio de 2020 a Hrs. 15:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de Síndico Suplente.
2. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

Empresas de Seguros de Personas

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de junio de 2020, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la contratación de la firma KPMG S.R.L., para auditar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020.
- El 16 de junio de 2020, el señor Fernando Cristian Caballero Zuleta presentó renuncia

como Síndico Suplente de la Sociedad, efectiva desde el 17 de junio de 2020.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 25 de junio de 2020 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Nombramiento de Síndicos.
3. Lectura y aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del Acta.

- Nombrar al señor Fernando Cristian Caballero Zuleta como miembro del Comité Ampliado de Inversiones de la Sociedad, habiendo modificado para tal efecto el Reglamento de funcionamiento de dicho Comité.

- Nombrar al señor Fernando Cristian Caballero Zuleta como miembro del Comité de Inversiones en el Exterior de la Sociedad, habiendo modificado para tal efecto el Reglamento de funcionamiento de dicho Comité.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Eléctrica Corani S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó lo siguiente:

- I. Remover del cargo de gerente general al señor Fernando Padilla Salazar.
- II. Designar al señor Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini como Gerente General ad interim, desde la fecha de la notificación con la Resolución Ministerial N°084-2020 de 16 de junio de 2020.
- III. Revocar el Poder que consta en el Testimonio N°865/2019 de 16 de diciembre de 2019, otorgado a favor del señor Fernando Padilla Salazar.
- IV. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del ciudadano señor Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.
- V. Autorizar al Vicepresidente señor José Padilla Rojas y al Director Secretario señor Gunther Bause Villar, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder que consta en el Testimonio de Poder N°865/2019, otorgado a favor del señor Fernando Padilla Salazar y, a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del señor Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini.

ENDE Valle Hermoso S.A.

Ha comunicado que en virtud a lo establecido en la Resolución Ministerial N°085-2020 de 16 de junio de 2020, recibida el 17 de junio de 2020, dispone la designación del

señor RENÉ RAÚL CHÁVEZ SÚAREZ como Gerente General a.i.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó lo siguiente:

I. Remover del cargo de Gerente General interino al señor Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini.

II. Designar al señor René Raúl Chávez Suárez como Gerente General interino.

III. Revocar el Poder General de Administración N°544/2019 de 5 de diciembre de 2019, otorgado a favor del señor Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini.

IV. Conferir nuevo Poder General Amplio y Suficiente de Administración cual en derecho se requiere en favor del señor René Raúl Chávez Suárez, para que en su calidad de Gerente General interino, asuma la representación legal, ejecute el giro comercial y la administración de la Sociedad.

V. Autorizar al Vicepresidente Martín Alonzo Nogales Avilés y al Director José Padilla Rojas, para que en forma conjunta a nombre de la Sociedad revoquen el Poder General de Administración N°544/2019 de 5 de diciembre de 2019, otorgado a favor del señor Rodrigo Alfonso Saniz Azzarini y a su vez otorguen nuevo Poder Amplio y Suficiente de Administración a favor del señor René Raúl Chávez Suárez.

Toyosa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 18 de junio de 2020, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Consideración de Emisión de Pagaré, para efectos de intercambio por el segundo Pagaré de la Emisión denominada Pagarés Privados TOYOSA – ALIANZA.

2. Características, Términos y Condiciones de la Emisión del Pagaré.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Unión S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 16 de junio de 2020, se determinó lo siguiente:

- Elegir y designar como:

Mery Nancy Suárez Parada	Presidente del Directorio
--------------------------	---------------------------

Gerardo Quelca Salazar	Primer Vicepresidente
Álvaro Requena Rodrigo	Segundo Vicepresidente
Paul Mauricio Mancilla Quiroga	Secretario

- Elegir a los miembros que participarán de los Comités de Directorio, de acuerdo a lo siguiente:

COMITÉS DE DIRECTORIO	MERY NANCY SUÁREZ	MAURICIO MANCILLA	ÁLVARO REQUENA	GERARDO QUELCA	JOSÉ RAMÓN DÍAZ
Comité de Gobierno Corporativo		PRESIDENTE	X		X
Comité de Gestión Integral de Riesgos	X			PRESIDENTE	X
Comité de Estrategia	PRESIDENTA	X	X	X	
Comité de Tecnología de la Información			X		PRESIDENTE
Comité Ejecutivo	PRESIDENTA	X	X	X	X
Comité de Auditoría	X		PRESIDENTE	X	X
Comité de Ética	X	PRESIDENTE		X	
Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI	X	X		PRESIDENTE	
Comité de Seguridad Física		X	PRESIDENTE		X

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

Ha comunicado que en Sesión de Comité de Calificación N°041/2020, realizado el 14 de mayo de 2020, acordó la asignación de categoría local de Calificación de Riesgo y Perspectiva al siguiente instrumento de Bolivia:

Calificación con Estados Financieros al 31 de marzo de 2020

ASPECTO O INSTRUMENTO CALIFICADO			CALIFICACIÓN PCR	EQUIVALENCIA ASFI	PERSPECTIVA PCR
Cuotas de Participación CREDIFONDO PROMOTOR FIC					
Serie	Monto (Bs)	Plazo			
Única	700.000.000	12 años	_B Af-	A3	Estable

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2020 a Hrs. 09:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019.
2. Consideración del Informe de los Auditores Externos.
3. Consideración del Informe del Síndico.
4. Consideración del Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado y Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros del Grupo Financiero BISA al 31 de diciembre de 2019.
5. Consideración del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019.
6. Destino de las Utilidades de la Gestión 2019.
7. Designación y/o remoción de Directores.

8. Designación y/o remoción de Síndicos.
9. Remuneración a los Directores y Síndicos.
10. Designación de Auditores Externos.
11. Responsabilidades de los Directores y Síndicos, si las hubiere.
12. Autoevaluación del Directorio – Gestión 2019.
13. Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2019
14. Lectura, Aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 26 de junio de 2020 a Hrs. 11:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de Reglamento Electoral para la Elección de Directores y Síndicos.
2. Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo y Código de Ética.
3. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma.

Ha comunicado que el 16 de junio de 2020, el señor Fernando Caballero Zuleta dejó de desempeñar funciones en el cargo de Gerente de Control de Gestión de la Sociedad, habiendo el Directorio determinado, en su sesión de 17 de junio de 2020, excluir de la estructura organizacional la Gerencia de Control de Gestión.

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 18 de junio de 2020, concluyó con el pago del Cupón N°4 de la Emisión de Bonos FIE 2 - Emisión 3 (Series A y B), dentro del Programa de Emisiones de Bonos FIE 2.

Ha comunicado que estando los fondos disponibles en la cuenta designada, el pago del Cupón N°2 de la Emisión de Bonos BISA LEASING V - Emisión 2 (Serie A, B y C) dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING V, se realizará a partir del 19 de junio de 2020, en oficinas de la Agencia de Bolsa.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco BISA S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó lo siguiente:

Aprobar la contratación de la firma auditora externa KPMG S.R.L. para auditar los Estados Financieros por la gestión 2020.

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que otorgó el Poder N°192/2020 de 17 de junio de 2020, en favor de la señora Shirley María Salinas Radic como Gerente de Sucursal Oruro.

Fondos de Inversión

PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que el 17 de junio, convoca a la Asamblea General de Participantes, a realizarse el 29 de junio de 2020 a Hrs. 09:00. Debido a la emergencia sanitaria nacional COVID 19, la Asamblea se llevará a cabo mediante la plataforma zoom, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de Situación del Fondo.
2. Elección de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2020.
3. Estados Financieros y Dictamen de Auditoría Externa de la gestión 2019.
4. Aprobación de Presupuesto Anual de Gastos del Fondo.
5. Distribución de rendimientos del fondo a los Inversionistas.
6. Informe anual del Representante Común de Participantes.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó lo siguiente:

- Aprobar la designación como Auditores Externos a la firma KPMG S.R.L. para la Gestión 2020.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 17 de junio de 2020, se determinó lo siguiente:

Revocar el Testimonio correspondiente al Poder N°103/2019 de 18 de enero de 2019, otorgado en favor del señor Fernando Caballero Zuleta.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que BISA Sociedad de Titularización S.A., como Agente Pagador, procederá al pago del Cupón N°22 de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE IFD (Series B, C, D y E), a partir del 22 de junio del presente en su oficina.