

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 en reunión de Directorio de 17 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

Designar a la señora Nicole Andrea Murillo Cespedes, como Auditora Interna a.i. para la gestión 2023, en todas las ocasiones en las que el Auditor Interno titular haga uso de sus vacaciones o por razones de fuerza mayor se vea imposibilitado de ejercer el cargo.

Multivalores Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre 2022.
2. Tomar conocimiento del informe del Síndico.
3. Tomar conocimiento del informe de conformidad presentado por el Presidente del Directorio respecto al trabajo y cumplimiento de la propuesta técnica de Tudela & TH Consulting Group S.R.L.
4. Tomar conocimiento del informe de Auditoría Externa al 31 de diciembre 2022.
5. Aprobar la memoria anual 2022.
6. Aprobar la capitalización de resultados de la gestión 2022 previa constitución de la reserva legal y voluntaria, de la siguiente manera:

Resultado al 31 diciembre 2022	Bs 469.565,18
--------------------------------	---------------

Reserva legal 5%	Bs 23.478,26
------------------	--------------

Reserva voluntaria	Bs <u>86,92</u>
--------------------	-----------------

Importe para capitalización	Bs 466.000,00
------------------------------------	----------------------

7. Elegir a los miembros del Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:

TITULARES	SUPLENTE
------------------	-----------------

Eduardo Valdivia Zambrana	Ericka Murillo Lima
---------------------------	---------------------

Delia Mendoza Mamani

Andrea del Carmen Asturizaga

8. Elegir a los Síndicos Titular y Suplente:

TITULAR	SUPLENTE
----------------	-----------------

Rodrigo Álvarez Endara	Claudia García de López
------------------------	-------------------------

9. Fijar dietas y fianzas para Directores y Síndicos.

10. Tomar conocimiento del informe del Comité de Auditoría, referente al proceso de contratación y selección de la firma de Auditoría externa para la gestión 2023.

11. Determinar la contratación de la firma Tudela & TH Consulting Group S.R.L., para la realización del trabajo de auditoría externa por la gestión 2023.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el incremento del Capital Pagado y autorizar la correspondiente Emisión de acciones, de acuerdo al siguiente detalle:

- Capitalización de resultados de la Gestión 2022 por Bs466.000.-

- Aporte de los socios para incremento del Capital Pagado por Bs1.000.000.-

2. Aprobar la modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe de Gestión Integral de Riesgos gestión 2022.

2. Tomar conocimiento del Informe de Procesamiento de Datos Tercerizado o Ejecución de Sistemas en Lugar Externo.

3. Elección de autoridades del Directorio:

Eduardo Valdivia Zambrana - Presidente

Delia Mendoza Mamani - Vicepresidente

Andrea del Carmen Asturizaga Silva - Secretaria

4. Conformar los siguientes Comités:

Comité de Gestión Integral de Riesgos

Andrea del Carmen Asturizaga Silva - Directora independiente

Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Joana Carla Peña y Lillo Pantoja - Responsable de Gestión de Riesgos

Comité de Auditoría

Rodrigo Martin Alvarez Endara - Sindico

Claudia Garcia de López - Sindico

Carlos Gareth Quisbert Lliully - Miembro Independiente

Comité de Inversiones

Claudia Garcia de López - Sindico

Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Moises Murillo Lima - Sub Gerente de Negocios

Comité de Cumplimiento y Riesgo de LGI/FT y/o DP

Delia Mendoza Mamani - Directora

Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Moises Murillo Lima - Sub Gerente de Negocios

Victor Quispe Salinas - Funcionario Responsable UIF

Comité de Tecnologías de Información

Delia Mendoza Mamani - Directora

Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Victor Quispe Salinas - Responsable TI

Comité Operativo de Tecnologías de Información

Patricia Rita Garcia Renjifo de Caballero - Gerente General

Moises Murillo Lima - Sub Gerente de Negocios

Victor Quispe Salinas - Responsable TI

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse de manera virtual el 24 de abril de 2023 a Hrs. 15:00, con objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022.
2. Informe de los Síndicos.
3. Consideración de la Memoria Anual.
4. Tratamiento de los resultados de la gestión.
5. Elección de Directores y Síndicos.
6. Fijación de fianzas, dietas y remuneraciones de Directores y Síndicos.
7. Nombramiento de Auditores Externos.
8. Elección de dos representantes para la firma del Acta de la Junta.

Empresas de Seguros de Personas

Nacional Seguros Vida y Salud S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Consideración de Renuncia y Designación: Gerente Regional Sucursal La Paz: se aprobó por unanimidad:

a. La renuncia voluntaria presentada por Mariana Jauregui Quevedo, al cargo de Gerente Regional Sucursal La Paz y disponer como último día de funciones el 14 de abril de 2023.

b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes Generales o Especiales que hayan sido otorgados en favor de Mariana Jauregui Quevedo como Gerente Regional Sucursal La Paz, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial: la Escritura Pública de Poder N° 350/2019 de 31 de mayo de 2019, la Escritura Pública de Poder N° 351/2019 de 31 de mayo de 2019, la Escritura Pública de Poder N° 95/2021 de 18 de enero de 2021.

c. Designar como Gerente Regional Sucursal La Paz a Ruben Alfredo Roncal Rendon, quien ejercerá dichas funciones a partir del 15 de abril de 2023 y, que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma "C" y otro Poder como "Apoderado Firma Especial 1".

2. Consideración de Renuncia y Designación: Administradora y Representante Legal Sucursal Oruro: se aprobó por unanimidad:

a. La renuncia voluntaria presentada por Mariana Jauregui Quevedo, al cargo de Administradora y Representante Legal Sucursal Oruro y disponer como último día de funciones el 14 de abril de 2023.

b. Una vez cumplido el último día de funciones, la revocatoria de los Poderes generales o especiales que hayan sido otorgados en favor de Mariana Jauregui Quevedo como Administradora y Representante Legal Sucursal Oruro, Representante y/o Apoderado Legal de Nacional Seguros Vida y Salud S.A, en especial: la Escritura Pública de Poder N° 352/2019 de 31 de mayo de 2019.

c. Designar como Administrador y Representante Legal Sucursal Oruro a Emilio Bernardo Toro, quien ejercerá dichas funciones a partir del 15 de abril de 2023 y que le sean otorgadas las facultades suficientes para el ejercicio de sus funciones a través del Poder respectivo con tipo de Firma "C".

Seguros y Reaseguros Personales Univida S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

Aprobar la designación del Directorio de la siguiente forma:

Presidente: Pablo Guillermo Rossell Arce

Primer Vicepresidente: Edwin Raúl Soto Crespo

Segundo Vicepresidente: Fernando Roger Chuquimia Vargas

Director Titular: Alejandro Marcelo Vega Arnez

Director Titular: Martin Adolfo Iturri Peters

Empresas Privadas (Emisores)

Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

- Poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la Memoria Anual de la Gestión 2022.

- Poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros de la Gestión 2022 Auditados por Delta Consult Ltda.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el 30 de marzo de 2023 a Hrs. 14:30, en el domicilio de la Sociedad, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual gestión 2022.

2. Informe del Síndico.

3. Balance General y Estado de Resultados gestión 2022.

4. Distribución de las utilidades o, en su caso, el tratamiento de las pérdidas Gestión

2022.

5. Nombramiento y remoción de los Directores y Síndico.
6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.
7. Designación de dos representantes accionistas para firma del Acta.

DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TECNOLOGÍA S.A. "DISMATEC S.A."

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Presentación y Consideración de la Memoria Anual.
2. Presentación y Consideración del Informe del Síndico.
3. Presentación y Consideración del Balance General y Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2022 y Dictamen de los Auditores Externos PricewaterhouseCoopers.
4. Tratamiento de Resultados.

Utilidad Gestión 2022: Bs22.216.375.-

Reserva Legal 5%: Bs1.110.819.-

Distribución de Dividendos Preferidos y Ordinarios: Bs21.105.556.-

5. Designación de los Auditores Externos para la gestión 2023.
6. Nombramiento de Directores, Síndicos, Titulares y Suplentes y fijación de remuneración y fianza.

Juan Pablo Saavedra Tardío - Presidente

Martin Albert Rapp- Vice Presidente

Eladio Núñez Coímbra – Secretario

Ximena Saavedra Tardío – Director Suplente

José Luis Gálvez Vera – Síndico Titular

Samuel Otero Rojas – Síndico Suplente

7. Cancelación de fianzas de Directores y Síndicos.

Droguería INTI S.A.

Ha comunicado que el 23 de marzo de 2023, fueron informados que se transfirieron Acciones de la empresa, de acuerdo al siguiente detalle

1. Número de Acciones por Bs665.392 pertenecientes al señor Dirk Schilling Dalgas, fueron transferidas a la Empresa PROPECTIO-DSD-GmbH & Co. KG.

2. Número de Acciones por Bs665.392 pertenecientes a la señora Imke Schilling Dalgas, fueron transferidas a la Empresa EKMISCH GmbH & Co. KG

Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2023, realizada con el 94.30% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Memoria Anual 2022.

Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022.

2. Balance General y Estados de Resultados Gestión 2022.

Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la gestión 2022.

3. Informe del Síndico.

Tomar conocimiento del Informe del Síndico.

4. Distribución de utilidades o tratamiento de las pérdidas de la Gestión 2022.

Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2022, menos la Reserva Legal del 5%, importe que asciende a la suma de Bs121.045.648,87 equivalente a Bs213,60947 por acción, que deberá hacerse efectivo en pagos parciales, a distribuirse de la siguiente manera, 50% a partir del 10 de abril de 2023 y el saldo 50% a partir del 16 de octubre de 2023.

5. Nombramiento y/o remoción de Directores y Síndico.

Ratificar a los Directores Titulares: Manuel Valle Vargas, Mauricio Iván Arevey Mejía, Jorge Vidal Challapa Cardozo, Víctor Andrade Loza, Mario Alberto Sapiencia Arrieta, Henry Mauricio Antezana Claros y Edgar Fernández Herrera.

Ratificar al Síndico: Hans Jurgen Cáceres Moreira.

6. Fijar remuneración y fianzas de los Directores y del Síndico.

Ratificar la remuneración y fianzas de los Directores y Síndico.

Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 de marzo de 2023, realizada con el 99.51% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022, debiendo remitir la misma a ENDE Corporación, en condiciones de edición final antes de su impresión.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2022, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, que están en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la Firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L.

3. Tomar conocimiento del informe presentado por el Síndico.

4. Aprobar la Distribución del 100% de las Utilidades de la gestión 2022, menos la Reserva Legal del 5%, importe que asciende a la suma de Bs82.138.095,35 equivalente a Bs6,21840 por acción que deberá hacerse efectiva a partir del 10 de abril del 2023.

5. I. Ratificar a los Directores Titulares de la Sociedad: Manuel Valle Vargas, Mauricio Arevey Mejia, Henry Mauricio Antezana Claros, Mario Alberto Sapiencia Arrieta, Jorge Vidal Challapa Cardozo, Edgar Fernandez Herrera, Hans Jurgen Caceres Moreira.

II. Ratificar al Síndico de la Sociedad, Juan Bernardo Caballero Ayala.

6. I. Ratificar la Remuneración de los Directores y Síndico.

II. Ratificar la Fianza de los Directores y Síndico.

7. Delegar al Directorio, el nombramiento de los Auditores Externos gestión 2023, a ser propuestos por la administración previo al proceso de selección de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de la Sociedad.

Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2023, realizada con el 99.94% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022, debiendo remitir la misma a ENDE Corporación, en condiciones de edición final antes de su impresión.

- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2022, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, reflejados en el informe de auditoría externa elaborado por la firma Acevedo & Asociados Consultores de Empresas S.R.L.

- Tomar conocimiento del Informe presentado por el Síndico.

- Aprobar la distribución del 100% de las utilidades de la gestión 2022, menos la Reserva Legal del 5%, importe que asciende a la suma de Bs11.712.067.- equivalente a Bs1,305292769 por acción que deberá hacerse efectiva el 50% a partir del 10 de mayo del 2023 y el restante 50% en el mes de septiembre de 2023.

- Ratificar a los Directores: Manuel Valle Vargas, Filiberto Soto Encinas, Mauricio Arevey Mejía, Diego Prado Valdivia, Maria Eliana Suarez y Suarez.

- Ratificar al Síndico, Juan Carlos Hurtado Quevedo.

- Ratificar la remuneración de los Directores y Síndico.

- Ratificar la Fianza de los Directores y Síndico.

- Delegar al Directorio, el nombramiento de los Auditores Externos gestión 2023, a ser propuestos por la Administración previo a llevar adelante un proceso de selección de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de la Sociedad.

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de marzo de 2023, realizada con el 99.93% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Informe de Actividades de la gestión 2022, a cargo del Gerente General a.i.

Tomar conocimiento del informe de gestión de la Gerencia General.

2. Lectura de la Memoria Anual, Balance General de la gestión al 31 de diciembre de 2022 y Estado de Pérdidas y Ganancias, incluyendo el Dictamen de Auditoría Externa.

Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022 y el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2022 de la Sociedad, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, que están en el Informe de Auditoría Externa elaborado por la firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L.

3. Informe de la Sindicatura a cargo de los Síndicos Titulares de la Sociedad.

Tomar conocimiento del informe presentado por los Síndicos.

4. Tratamiento de los resultados de la gestión cerrada al 31 de diciembre de 2022.

Aprobar la Distribución del 100% de las Utilidades de la gestión 2022, previa constitución de la Reserva Legal, en la cuenta Resultados Acumulados, que deberá hacerse efectiva hasta el 20 de abril de 2023, de acuerdo a lo siguiente:

Año 2022

Utilidad del Ejercicio	Bs452.436,00
<u>Menos 5% Reserva Legal</u>	<u>Bs 22.621,80</u>
Total a Distribuir	Bs429.814,20
Número de Acciones	1.322.448

Dividendo por Acción Bs0,325

5. Elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes, para la gestión 2023.

Elegir a los siguientes Directores para la gestión 2023:

N°	DIRECTORES TITULARES	DIRECTORES SUPLENTES
----	----------------------	----------------------

1	Carlos Enrique de Jesús Gill Ramírez	César Rodríguez Gómez
2	Leonor Montiel Parra	José Gastón Aponte Aldazosa
3	Mauricio Etienne Solares	Pendiente de Designación
4	Jorge Galindo Canedo	Pendiente de Designación
5	Rafael Enrique Abreu Anselmi	Pendiente de Designación
6	Jorge Alberto Ortiz Saucedo	Pendiente de Designación
7	Gerardo Velasco Téllez	Pendiente de Designación

Elegir a los siguientes Síndicos para la gestión 2023:

N°	SÍNDICOS TITULARES	SÍNDICOS SUPLENTE
1	Raúl Villarpando Salamanca	Pendiente de Designación
2	Rodrigo Víctor Argote Pérez	Fernando A. Palacios

6. Fijación de Remuneración para los miembros del Directorio y Síndicos y Constitución de Fianzas.

Fijar las dietas para los Directores, las remuneraciones para los Síndicos y la constitución de Fianzas para los Directores y Síndicos.

7. Elección de Auditores Externos Gestión 2023.

Designar a Encinas Auditores y Consultores S.R.L. como Auditores Externos para la gestión 2023.

ENDE Servicios y Construcciones S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 21 de marzo de 2023, realizada con el 98.90% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022, debiendo remitir la misma a ENDE Corporación, en condiciones de edición final antes de su impresión.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la gestión 2022, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, reflejados en el informe de auditoría externa elaborado por la firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L.
3. Aprobar que de los Bs38.182.346.- de la utilidad de la gestión 2022, se constituya la Reserva Legal de Bs1.909.117,30 y el saldo de Bs36.273.228,70 sean distribuidos en tres desembolsos de acuerdo al siguiente detalle:

Mes de Desembolso	%	Importe (Bs)
Mayo 2023	30	10.881.968,60
Julio 2023	30	10.881.968,60
Septiembre 2023	40	14.509.291,50
TOTAL	100	36.273.228,70

4. Ratificar a los Directores:

Edgar Freddy Caero Ayala,

Mauricio Arevey Mejía,

Victor Andrade Loza,

Ronald Antonio Valdivia Loza, y

Luis Gonzalo Siñani Chambi.

Ratificar al Síndico:

Hans Jurgen Cáceres Moreira

5. Ratificar la remuneración de los Directores y Síndico.

6. Ratificar la fianza de los Directores y Síndico.

INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2023, procedió a la firma de contrato de préstamo y desembolso con el Banco de Desarrollo Productivo BDP SAM por Bs24.000.000.

Ovando S.A.

Ha comunicado que el 23 de marzo de 2023, realizó el pago del préstamo bancario N° 1588173 del Banco Bisa S.A. por Bs18.007.500.-

PLASTIFORTE S. R. L.

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2023, obtuvo un préstamo del Banco Bisa S.A. por Bs7.497.590.-

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2023, la señora Maria Victoria Candia Lino presentó renuncia al cargo de Gerente de Sucursal, siendo su último día laboral el 31 de marzo de 2023.

Banco Prodem S.A.

Rectifica el Hecho Relevante sobre las Determinaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2023, informado en la misma fecha, referente a la designación de Directores Titulares, designó a los siguientes Directores Titulares y Suplentes:

DIRECTORES TITULARES

Héctor Obregón

Luis Pérez

Román Maniglia

Christiam Moisés Hernández Verdecanna

Héctor Silva

Johann Álvarez Márquez

DIRECTORES SUPLENTES

Luis Quiroz

Juan Carlos Rojo

Mariangelina Urbina

Todos los demás datos reportados se mantienen inalterables.

Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que en Comité de Calificación N° 030/2023, celebrado el 23 de marzo de 2023, con Información Financiera al 31 de diciembre de 2022, PCR acordó otorgar las Calificaciones que se presentan en adjunto.

Instituciones Financieras de Desarrollo

Fundación Pro Mujer IFD

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar la propuesta de modificación de Estatutos, respecto a la celebración de Asambleas Generales de manera presencial, virtual o mixta y la aplicación de la firma digital en las actas de Asambleas Generales.
2. Convocar a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 3 de abril de 2023 a Hrs. 10:30, para considerar el siguiente Orden del Día:
 1. Lectura de la Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.
 2. Modificación de Estatutos.
 3. Nombramiento de asociados para firma del Acta.
 4. Aprobación del Acta.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Marca Verde Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 22 de marzo de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022.
2. Aprobar el Informe del Síndico.
3. Aprobar el Informe de Gestión del Directorio.
4. Aprobar el Balance y Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022.
5. Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento de Propuesta Técnica de Servicios

de Auditoría por la gestión 2022.

6. Aprobar el siguiente tratamiento de resultados:

- Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% de la utilidad neta.
- Distribuir dividendos a partir del día siguiente hábil de la sesión de la Junta Ordinaria de Bs23.- por cada Acción.
- Acreditar la suma de Bs2.350.- a la cuenta de Utilidades Acumuladas.
- Distribuir las Utilidades Acumuladas de gestiones anteriores por Bs10.- por cada Acción y el saldo restante por Bs14.155.- queda en la cuenta de Utilidades Acumuladas.

7. Designar a los siguientes Directores Titulares y Suplentes, así como fijar sus dietas:

- José Francisco Baldi Zannier
- Armando Álvarez Arnal
- Helga Beatriz Salinas Campana (Director Independiente)

Miembro Suplente:

María Ángela Salgueiro Villegas de Hinojosa

8. Nombrar al Síndico Titular y fijar su remuneración:

- Divana Jesús Alvarado Miranda

9. Constituir Fianzas para Directores y Síndico.

10. Designar a KPMG S.R.L. como Auditores Externos de la Sociedad para la gestión 2023.

11. Aprobar el Plan Estratégico de la Sociedad.

12. Aprobar el Plan Estratégico para la Gestión Integral de Riesgos.

13. Aprobar el Plan Estratégico de Tecnología y Seguridad de la Información.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 22 de marzo de 2023, se determinó lo siguiente:

- Aprobar modificaciones a la normativa interna de la Sociedad (Plan de Continuidad del Negocio, Procedimiento para la realización de las pruebas de los dispositivos de seguridad del Centro de Procesamiento de Datos, Procedimiento de análisis y evaluación de riesgo en Seguridad de la Información, Procedimiento para la clasificación e inventario de los activos de la información y Procedimiento Interno de Registro de Directores, Síndicos, Personal Ejecutivo, Personal Operativo en el Módulo

de Registro de Funcionarios del Mercado Integrado – ASFI).

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2023 a Hrs. 09:00, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración de la Memoria Anual de la Sociedad correspondiente a la Gestión 2022.
3. Consideración de los Estados Financieros de la Sociedad y de los Patrimonios Autónomos administrados correspondientes a la Gestión 2022.
4. Consideración del Dictamen de Auditoría Externa gestión 2022.
5. Consideración del Informe del Síndico.
6. Tratamiento de resultados Gestión 2022.
7. Nombramiento, ratificación y/o remoción de Directores y Síndicos.
8. Fijación de remuneración para Directores y Síndicos.
9. Determinación de Fianzas para Directores y Síndicos.
10. Informe con relación al cumplimiento de la CIRCULAR ASFI/695/2021 relativa al Reglamento para la Realización del Trabajo de Auditoría Externa.
11. Contratación de Auditores Externos para la gestión 2023.
12. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

- Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 29 de marzo de 2023 a Hrs. 10:00, para el tratamiento del siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración modificación de Escritura Pública de Constitución y Estatutos.
3. Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

Noticias

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado que el Gerente General, señor Marcelo Trigo Villegas, se encontrará ausente desde el 24 hasta el 28 de marzo del presente; durante su ausencia, queda delegado como Gerente General interino el señor Christian Hausherr Ariñez, Gerente de División Finanzas y Mercado de Capitales.

IDEPRO IFD

A comunicado que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, autorizó a IDEPRO IFD proceder al registro contable de Bs1.218.000.- en la cuenta 322.00 “Aportes para futuros aumentos de capital”.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que el 22 de marzo de 2023, concluyó con el pago de los siguientes cupones:

- Cupón N° 55 de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE IFD (Serie E).
- Cupón N° 19 de los Valores de Titularización BISA ST – FUBODE II (Series B, C y D).
- Cupón N° 9 de los Valores de Titularización GRANOSOL - BISA ST (Serie Única).