

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 Privadas (Emisores)

#### Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 01 de febrero de 2019, realizada con el 95.14% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Consideración de modificaciones y/o complementaciones parciales al Estatuto Social.

Aprobar las modificaciones propuestas a los Artículos 20, 27, 45, 54, 57, 62 y 86 del Estatuto Social, ratificando y manteniendo invariables los demás artículos de dicho Estatuto, que no hayan sido modificados en lo posterior.

2. Consideración y/o actualización de Código de Buen Gobierno Corporativo.

Delegar la revisión al Directorio y se conforme una comisión especial entre Directores y Accionistas para realizar consideraciones que sean necesarias a la propuesta de Código de Buen Gobierno Corporativo; de esta manera, en una próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas se pondrá a consideración una propuesta definitiva.

#### INDUSTRIA TEXTIL TSM S.A.

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2019, procedió a la firma del Contrato de Préstamo con el Banco de Desarrollo Productivo BDP SAM por un importe de Bs4.408.224,39 dentro de una Línea de Crédito concedida a favor de la Sociedad.

[Sin Adjuntos](#)

#### YPFB Andina S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 01 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Tomar conocimiento de la carta presentada por el señor Luis Alberto Arce Catacora, en la cual renuncia al cargo de Director de YPFB Andina S.A., manifestando el Directorio su aceptación a la misma.

- Aprobar los cargos del Directorio de la Sociedad, conforme al siguiente detalle:

PRESIDENTE: Oscar Javier Barriga Arteaga

VICEPRESIDENTE: Luis Alberto Poma Calle

## Empresas Privadas (Emisores)

### Banco BISA S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 01 de febrero de 2019, realizada con el 85.40% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar:

1) La Memoria Anual, el Informe del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdidas, el Informe del Síndico y el Informe de los Auditores Independientes al 31 de diciembre de 2018.

2) El destino de las Utilidades de la gestión 2018, por la suma de Bs263.229.954,98 de acuerdo al siguiente detalle:

a) 10% para Constitución de Reserva Legal por Bs26.322.995,50

b) 6% según Decreto Supremo N°3764 con destino a "Función Social" por Bs15.793.797,30

c) 50% para Distribución de Dividendos, después de constituir Reserva Legal y Función Social según Decreto Supremo N°3764 por la suma de Bs110.556.581,09

d) 50 % para Utilidades Acumuladas, después de constituida la Reserva Legal y Función Social según Decreto Supremo N°3764, destinado de la siguiente manera:

- Bs47.374.581.03 se destine para Reservas Voluntarias no Distribuibles.

- El saldo restante por la suma de Bs63.182.000,06 se destina al reemplazo de amortizaciones de deudas subordinadas. Estos montos se mantendrán en Utilidades Acumuladas hasta efectivizar las referidas amortizaciones a su vencimiento durante la gestión 2019, conforme el requerimiento regulatorio. En caso de que el tipo de cambio no registre variación durante la gestión 2019, la reserva para cubrir variaciones el tipo de cambio se capitalizará el 30.12.2019.

3) El pago de dividendos a partir de Hrs. 15:30 del 1 de febrero de 2019, debiendo cumplirse a tal efecto con lo establecido por el Reglamento Interno de Registro y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., Artículo II.39. (Obligaciones de Información), (iii) Aspectos Financieros.

4) La designación de Directores del BANCO:

Nombre	Cargo
Julio César León Prado	Presidente Director Titular

Luis Enrique García  
Rodríguez

Vicepresidente

Director Titular

Tomás Nelson Barrios  
Santiváñez

Secretario

Director Titular

Julio Antonio Vargas  
León

Director Titular

Hugo Sarmiento  
Kohlenberger

Independiente

Director Titular

Carlos Ramiro  
Guevara Rodríguez

Director Titular

Luis Alfonso Ibañez  
Montes

Director  
Suplente

#### 5) Designación de Síndicos:

Sergio Antonio Selaya Elío

Síndico Titular

Fernando Cristian Caballero Zuleta

Síndico Suplente

6) Delegar al Directorio del Banco la contratación de la empresa de Auditoría Externa.

7) Aprobar la remuneración a los Directores y Síndicos.

8) Conocer el informe de cumplimiento de la constitución de fianza o caución calificada de Directores y Síndicos de la pasada gestión y aprobar recomendar a los Directores y Síndicos recién elegidos prestar la fianza calificada.

9) Conocer el informe que acredita que no existe observación a la conducta de Directores y Síndico durante la gestión 2018.

10) Aprobar los informes sobre los asuntos de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, correspondientes a la gestión 2018.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 01 de febrero de 2019, realizada con el 85.40% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Aprobar:

1) El incremento de Capital Pagado en la suma de Bs47.369.110,00 debiendo efectuarse la correspondiente emisión de acciones.

2) La Capitalización de las Utilidades Acumuladas por pago de Deuda Subordinadas hasta la suma máxima de Bs63.182.000,06 y consecuente incremento de Capital Pagado y emisión de acciones de acuerdo al cronograma de amortizaciones.

3) El informe Anual de Gobierno Corporativo de la Gestión 2018.

4) El informe de Autoevaluación de Directorio de la Gestión 2018.

5) Las modificaciones al Manual de Políticas para la Gestión de Gobierno Corporativo, al Código y Reglamento de Gobierno Corporativo y al Código de Ética.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 4 de febrero de 2019, designó al señor Héctor Roberto Del Callejo Quinteros como Gerente Nacional de Contabilidad, desempeñando dichas funciones desde la citada fecha.

### **Banco Mercantil Santa Cruz S.A.**

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que reunión de Directorio de 31 de enero, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de febrero de 2019 a partir de Hrs.14:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Memoria anual.
3. Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2018, con el dictamen de auditoría externa y el informe del Síndico.
4. Destino de las utilidades.
5. Informe sobre cumplimiento de las circulares y otras disposiciones requeridas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.
6. Destino y aprobación de contribuciones o aportes.
7. Ratificación de las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo y al Reglamento de Gobierno Corporativo.
8. Consideración y aprobación del Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2018.
9. Informes de Gestión de los miembros del Directorio.
10. Tratamiento de pagos efectuados a miembros del Directorio.
11. Elección de Directores Titulares y Suplentes y del Síndico Titular y Suplente.
12. Remuneraciones de los Directores y Síndicos.
13. Designación de auditores externos.
14. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

## 15. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 31 de enero de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 14 de febrero de 2019 a partir de Hrs.16:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aumento del Capital Pagado por capitalización de la cuenta Resultados Acumulados y la cuenta Aportes Irrevocables Pendientes de Capitalización.
3. Emisión de nuevas acciones.
4. Informe del síndico.
5. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
6. Lectura, consideración y aprobación del Acta.

## Entidades Calificadoras de Riesgos Nacionales

### Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 01 de febrero de 2019, se determinó lo siguiente:

Considerar y resolver autorizar la suscripción de nuevo Convenio de Asistencia y Soporte Técnico con la Compañía Pacific Credit Rating Holding INC., delegándose a la Gerencia General la suscripción de dicho Convenio.

## Sociedades de Titularización

### BDP Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2019, la señora Fabiola Consuelo Salazar Calle, presentó renuncia al cargo de Asesora Legal, efectiva a partir del 4 de febrero del presente año.

## Resoluciones Administrativas

### ASF/DSVSC/R-23315 de 04 de febrero de 2019

[Sin Adjuntos](#)

Mediante carta ASF/DSVSC/R-23315/2019, se Autoriza e Inscribe en el Registro del Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Emisión Denominada PAGARÉS BURSÁTILES TOYOSA II - EMISIÓN 5 DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO PAGARÉS BURSÁTILES TOYOSA II.

## Noticias

## Agencias de Bolsa

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

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 1 de febrero de 2019, concluyó el pago correspondiente a los PAGARÉS BURSÁTILES TOYOSA II – EMISIÓN 1 Serie Única con Clave de Pizarra: TYS-PB2-E1U.

## **Empresas de Arrendamiento Financiero**

### **Bisa Leasing S.A.**

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en cumplimiento a lo establecido en el Prospecto Complementario de la Emisión denominada Bonos BISA LEASING III – Emisión 1 dentro del Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING III, el 4 de febrero de 2019, realizó la provisión de los fondos respectivos a BISA S.A. Agencia de Bolsa (Agente Pagador) para realizar el pago del Cupón N°22 correspondiente a dicha Emisión de las Series BIL-3-N1A-13 y BIL-3-N1B-13, cuyo vencimiento es el 5 de febrero de 2019. El pago será realizado por BISA S.A. Agencia de Bolsa.

## **Empresas de Seguros Generales**

### **Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza S.A.**

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que a partir del 4 de febrero de 2019, la Sucursal La Paz, trasladó sus oficinas ubicadas en la Av. 20 de Octubre N°2228, a su nueva dirección ubicada en Av. Arce N°2799, esquina prolongación Cordero, Edificio “Fortaleza” Planta Baja, pisos 18 y 19.

## **Empresas Privadas (Emisores)**

### **Industrias de Aceite S.A.**

[Sin Adjuntos](#)

Ha convocado a las Asambleas Generales de Tenedores de “Bonos IASA II-Emisión 1 y Bonos IASA II- Emisión 2”, Bonos IASA III, Emisiones “Bonos IASA III-Emisión 1, Bonos IASA III-Emisión 2, Bonos IASA III-Emisión 3”, Bonos IASA III-Emisión 5” y Bonos IASA III – Emisión 6” y Bonos IASA IV, Emisión “Bonos IASA IV-Emisión 1”, a realizarse el 13 de febrero de 2019, a partir de Hrs. 10:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos.
3. Nombramiento de dos (2) representantes para firma del Acta.

## **Empresas Privadas (Emisores)**

### **Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Jesús Nazareno R. L.**

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Gerencia General, determinó el siguiente cambio en la estructura de la organización que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2019:

1. La Gerencia Sucursal Riberalta a cargo del señor Rodrigo Gómez Morant pasará a denominarse Gerencia de Agencia Riberalta.