

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 08 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

Aprobar la nominación de miembros de los Comités para la gestión 2024, 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

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes – Director / Presidente

Julio César León Prado – Presidente de Directorio

Apolinar Wilfredo Escobar Fernandez

e. Comité de Seguridad de la Información

Gerente General – Presidente

Jefe de Gestión de Riesgos y Cumplimiento – Secretario

Delegado de Gestión de Riesgo – Grupo Financiero BISA S.A.

f. Comité de Cumplimiento

Carlos Fernando Pardo Bohrt – Director / Presidente

Gerente General

Funcionario Responsable – Secretario

g. Comité Operativo de Tecnología de la Información

Gerente General – Presidente

Gerente de Administración y Contabilidad

Jefe de Sistemas - Secretario

h. Comité de Ética y Resolución de Conflictos de Interés

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director / Presidente

Gerente General

Gerente de Administración y Contabilidad

i. Comité de Gobierno Corporativo

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director / Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director

Gerente General

Gerente de Administración y Contabilidad

j. Comité Directivo

Tomás Nelson Barrios Santiváñez – Director / Presidente

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director

Gerente General

k. Comité de Operaciones

Gerente General - Presidente

Gerente de Administración y Contabilidad

Subgerente de Inversiones

Subgerente de Asesoría Financiera

Oficial de Operaciones - Secretario

Jefe de Sistemas

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el Balance General, los Estados Financieros y los Inventarios por la gestión 2023, mismos que fueron Auditados por la firma Encinas Auditores y Consultores S.R.L. y poner a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

- Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 19 de marzo de 2024 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Memoria Anual del Directorio gestión 2023.
2. Balance General y Estado de Resultados Gestión 2023.
3. Informe de los Síndicos.
4. Tratamiento de los resultados de la gestión 2023.
5. Nombramiento y Remoción de los Directores y Síndicos.
6. Fijar la Remuneración y Fianzas de los Directores y los Síndicos.
7. Nombramiento de Auditores Externos para la gestión 2024.

8. Designación de dos Representantes de los Accionistas para firma del Acta.

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Ha comunicado que el 12 de marzo de 2024, el Banco de Crédito de Bolivia S.A. procedió a desembolsar un crédito de Bs774.425,00 como Línea de Crédito concedido a favor de la Sociedad.

ENDE Servicios y Construcciones S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 11 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

Resolución 01/2024:

- I. Aprobar el Plan Estratégico Empresarial (PEE) 2024-2027.
- II. Aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2024.
- III. Aprobar el Presupuesto de la gestión 2024, con una utilidad neta de Bs63.412.086,00.
- IV. Aprobar el Presupuesto de Inversiones en activos fijos para la gestión 2024 de Bs53.245.583,00 con IVA.

Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Aprobar el informe de avance de interzafra del Asesor Industrial.
2. Aprobar el informe comercial de la Gerencia General.
3. Tomar conocimiento del informe de avances con YPFB de la Gerencia General.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

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

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 12 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

1. Elegir y designar la Mesa Directiva de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente - Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Vicepresidente - Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Secretario - Mario Roberto Barragán Arce

Directores Vocales:

Carlos José Ramírez Vacaflor

Monica Cecilia Saavedra Prudencio

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Alejandra Valeria Aguirre Asbun

Directores Suplentes:

Sergio Fernando Camponovo Hurtado

Juan Pablo Novillo del Alcázar

Síndico Titular - Hugo Álvaro Reyes Rodas

Síndico Suplente - Rodrigo Tavera Valdivieso

2. Ratificar los actos de los apoderados, manteniendo la vigencia de sus Poderes hasta en tanto sean revocados expresamente.

3. Revocar y otorgar Poderes para la administración y funcionamiento de Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado y de Alianza SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, según el siguiente detalle:

- Revocar el Poder N° 1366/2018 en favor del señor Elías Martín Quintela Subieta, como Administrador Suplente de Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado y de los demás Fondos de Inversión a ser administrados por la Sociedad.

- Otorgar Poder en favor del señor Elías Martín Quintela Subieta, como Administrador Suplente de Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado.

- Otorgar Poder en favor de la señora Lorena Margareth Romero Barrancos, como Subgerente de Inversiones de Alianza SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.

4. Designar a la señora Gabriela Torres Segales como Funcionario Responsable ante la UIF y al señor Harold Oscar Abimael Coronado Tito como Funcionario Suplente ante la UIF.

5. Designar el nombramiento de los miembros del Comité de Inversiones de la Sociedad, según el siguiente detalle:

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Luis Rodrigo Melgarejo Ibañez

Carlos José Ramírez Vacaflor

Erika Paola Pozo Luna

6. Designar el nombramiento de los miembros del Comité de Inversiones de Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado, según el siguiente detalle:

Alejandro Fabián Ybarra Carrasco

Sergio Fernando Camponovo Hurtado

Carlos José Ramírez Vacaflor

Erika Paola Pozo Luna

Lorena Margareth Romero Barrancos

Joaquín Fernando Mompó Siles (Miembro independiente)

Raul Augusto Guzman Mealla (Miembro independiente)

7. Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento del Artículo 7°, Sección 4, Capítulo I, Título II, Libro 11° del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos emitido por ASFI y al Reglamento Interno del Comité de Auditoría de Alianza SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión para la nueva conformación de los miembros del Comité de Auditoría.

8. Designar el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad, según el siguiente detalle:

Alejandra Valeria Aguirre Asbun

Mario Roberto Barragán Arce

Marco Luis Lazcano Loayza (Miembro independiente)

9. Designar el nombramiento de los miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad, según el siguiente detalle:

Rodolfo Ignacio Adler Yañez

Carlos José Ramírez Vacaflor

Gonzalo Adrián Blanco Subieta

Gabriela Torrez Segales

10. Designar el nombramiento de los miembros del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la Sociedad, según el siguiente detalle:

Mario Roberto Barragan Arce

Carlos José Ramírez Vacaflor

Gabriela Torrez Segales

11. Aprobar el Informe Anual de Gestión Integral de Riesgos, correspondiente a la gestión 2023.

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A.

Ha comunicado que en la Asamblea General de Participantes de Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado de 12 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

Aprobar las modificaciones al Reglamento Interno del Fondo propuestas por la Sociedad Administradora, las cuales fueron previamente autorizadas por ASFI.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en calidad de Administrador del PATRIMONIO AUTÓNOMO NUEVATEL – BDP ST 049, el 13 de marzo de 2024, recibió de parte de NUEVATEL PCS de Bolivia S.A., Originador del Patrimonio Autónomo, nota escrita mediante la cual, informa que el 20 y 22 de febrero, realizaron dos reuniones de Directorio y una Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente Orden del Día:

1. Reunión de Directorio – 20 de febrero de 2024:

a. Aprobación del Orden del Día.

b. Revocatoria de Poderes y otorgación de nuevos Poderes para la administración de cuentas.

c. Delegación de facultades y autorización expresa para la materialización y registro de las resoluciones sociales adoptadas.

d. Aprobación del Acta de la reunión.

2. Reunión de Directorio – 22 de febrero de 2024:

a. Aprobación del Orden del Día.

b. Consideración de resultados al 31 de diciembre de 2023.

c. Propuesta de Presupuesto de Inversión (CapEx) del año 2024.

d. Tratamiento caso Miguel Vilchez Kempff.

e. Consideración solicitudes Tenedores de Valores de Titularización.

f. Actualización sobre Asuntos Regulatorios con la ATT.

- g. Consideración de contratos con entidades afiliadas.
 - h. Estatus Fideicomiso OPIC.
 - i. Aprobación de la gestión de la Gerencia y Ejecutivos de la Sociedad.
 - j. Aprobación del Acta de la reunión de Directorio.
3. Junta General Ordinaria de Accionistas – 22 de febrero de 2024:
- a. Aprobación del Orden del Día.
 - b. Refrendación del Presupuesto de Inversión (CapEx) del 2024.
 - c. Refrendación del estatus sobre Asuntos Regulatorios con la ATT.
 - d. Refrendación de contratos con entidades afiliadas.
 - e. Refrendación estatus del Fideicomiso OPIC.
 - f. Respuestas a peticiones por parte de accionista COMTECO de recibir ciertas informaciones adicionales.
 - g. Refrendación de la aprobación de la Gerencia, Ejecutivos y de los Directores de la Sociedad.
 - h. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
 - i. Redacción y aprobación del Acta.

Noticias

Agencias de Bolsa

BISA S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que procederá al traslado del punto de atención de la Av. Villarroel N° 1380, Edificio Torre Portales, piso 1, de la Ciudad de Cochabamba, a la Agencia del Banco BISA S.A. ubicada en Av. Portales s/n, entre Av. Pando y Av. Melchor Urquidi, Edificio Hupermall de la Ciudad de Cochabamba, a partir del 1 de abril de 2024.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco BISA S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 13 de marzo de 2024, se determinó lo siguiente:

Aprobar la conformación del Comité de Gobierno Corporativo para la gestión 2024, de acuerdo con el siguiente detalle:

Carlos Ramiro Guevara Rodríguez – Presidente del Comité

Marco Antonio Asbún Marto

Juan José Jauregui Gómez

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado, que a partir del 13 de marzo de 2024, cambia la denominación del puesto GERENTE SERVICIO RIESGO DE OPERACIÓN Y GESTIÓN DE SEGUROS a GERENTE SERVICIO RIESGOS NO FINANCIEROS y se mantiene a cargo del señor Juan Luxen Gumucio Suarez.

Fondos de Inversión

CRECIMIENTO Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que el 12 de marzo de 2024, convoca a la ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPANTES, a realizarse de manera mixta el 2 de abril de 2024 a Hrs. 15:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros auditados del Fondo al 31 de diciembre de 2023.
3. Informe de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión.
4. Informe del Representante Común de Participantes.
5. Designación de la empresa de Auditoría Externa del Fondo para la gestión 2024.
6. Designación de la Empresa Calificadora de Riesgo para la gestión 2024.
7. Designación del Representante Común de Participantes.
8. Designación de los Miembros del Comité de Ética.
9. Consideración y resolución sobre la propuesta de distribución de rendimientos a los Participantes correspondiente a las inversiones sin Oferta Pública.
10. Designación de Participantes o Representantes para la firma del Acta.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado el traslado del punto de distribución de la Av. Villarroel N° 1380, Edificio Torre Portales, piso 1, de la Ciudad de Cochabamba, a la Agencia del Banco BISA S.A.

Resoluciones Administrativas

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

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

ASFI/228/2024 de 07 de marzo de 2024

RESUELVE:

Sancionar a BNB SAFI S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, con multa por los cargos N° 1 y 2 de la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-29328/2024 de 6 de febrero de 2024, 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.

Compañía Americana de Inversiones S.A.

ASFI/235/2024 de 11 de marzo de 2024

RESUELVE:

Sancionar a la COMPAÑÍA AMERICANA DE INVERSIONES S.A. CAISA AGENCIA DE BOLSA, con multa por el cargo de la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-29288/2024 de 6 de febrero de 2024, 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; Artículo 1°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4°; los Artículos 1° y 3° de la Sección 2 y el Anexo 1 del Reglamento para el Envío de Información Periódica, contenido en el Capítulo I, Título I, Libro 10°, ambos de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.