

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

Santa Cruz Securities Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de julio de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Conformación de Comité de Gestión Integral de Riesgos:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar

Alain Felipe Antelo

2. Conformación de Comité de Prevención de Lavado de Dinero:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar

Gabriela Massiel Ortega Rocha

3. Revocar el Testimonio Poder N°38/2018 de 25/01/2018 otorgado a los señores:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar

Luis Fernando Rodriguez Mariaca

Carlos Víctor Montaña Vacaflor

Fernando Elío Antelo

4. Otorgar Poder General de Administración de acuerdo al siguiente detalle:

- Apoderados Tipo "A"

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Juan Jorge Rodolfo Olmos Salazar

- Apoderados Tipo B

Luis Fernando Rodriguez Mariaca

Carlos Víctor Montaña Vacaflor

- Apoderados Tipo C

Gabriela Massiel Ortega Rocha

Jaime Ruiz Herrera

5. Autorizar la contratación de KPMG S.R.L. como Auditor Externo para la Gestión 2019.

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de julio de 2019, se determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

Aprobar el Reglamento de Directorio.

Aprobar las modificaciones al Reglamento para Gestión de Desempeño.

Aprobar las modificaciones al Procedimiento GNA-1 Difusión Normativa ASFI.

Aprobar las modificaciones al Procedimiento GNA-4 Elaborar Normativa Interna.

Aprobar las modificaciones al Procedimiento GAC-7 Convocatoria Externa – Auditor Externo.

Aprobar las modificaciones al Manual de Organización y Funciones - Subgerente de Administración y Contabilidad.

Aprobar las modificaciones al Manual de Organización y Funciones - Asesor Legal.

Aprobar las modificaciones al Formulario de Aprobación de Gastos.

Aprobar las modificaciones al Formulario de Verificación.

Aprobar el Manual de Gestión de Riesgo Operacional.

Tomar conocimiento y aprobar el Informe Trimestral de la Unidad de Cumplimiento.

Aprobar Informes de Auditoría Interna.

Aprobar la conformación y designación de los miembros del Comité Mixtos de Higiene y Seguridad Ocupacional:

Edwin Pablo Arias Cárdenas	Presidente
Andrés Eduardo Cuevas Patiño	Vocal

Aprobar la ampliación del interinato del Sr. Edwin Pablo Arias Cárdenas como Gerente General a.i. de la Sociedad.

Empresas Privadas (Emisores)

CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que a la fecha obtuvo diferentes líneas de crédito del Banco Ganadero S.A. y Banco Bisa S.A.

Adjunto al presente se encuentra el detalle de los mismos.

Granja Avícola Integral Sofía Ltda.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 23 de julio de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Apertura de Sucursales.
2. Designación de Representante Legal de las Sucursales.

3. Designación de persona para firma de documentos y trámites ante FUNDEMPRESA.

Quinoa Foods Company S.R.L.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 23 de julio de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobación del Informe de la gestión del Gerente General gestión 2018, terminado al 31 de marzo de 2019.

Aprobar el informe de la gestión del Gerente General.

2. Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la gestión 2018, terminado al 31 de marzo de 2019.

Aprobar los Estados Financieros de la Gestión.

3. Aprobación del Tratamiento de Resultados.

Aprobar que las utilidades después de impuestos registrados en esta gestión, se mande el 5% como Reserva Legal, 24% como pago de dividendos y el 71% restante se queden como resultados acumulados.

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. "SOBOCE"

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de julio de 2019, realizada con el 98.77% de los socios, determinó lo siguiente:

Reinstalada la misma que fue iniciada el 28 de junio de 2019, determino:

- Aprobar el Balance General y los Estados Financieros, el forme de los Auditores Externos Independientes y la Memoria Anual de la gestión finalizada el 31 de marzo de 2019.

- Aprobar el Informe del Síndico correspondiente a la gestión terminada el 31 de marzo de 2019.

- Aprobar el tratamiento de los resultados de la siguiente manera: Constituir la Reserva Legal equivalente al 5% del resultado neto de la gestión y dejar pendiente de distribución las utilidades de la gestión finalizada el 31 de marzo de 2019, hasta que una nueva Junta Ordinaria de Accionistas defina su destino.

- Aprobar la designación de los siguientes Directores y Síndicos:

Directores Titulares

Directores Suplentes

Claudio José Rodríguez Huaco

Rolando Francisco Málaga

Fernando Jorge Devoto Achá

Arturo Humberto Pallette Fosa

Juan Mario Ríos Galindo

Alex Fry Alvarez

Síndico Titular

Síndico Suplente

- Aprobar las remuneraciones de Directores y Síndico así como también las fianzas correspondientes.

- Delegar al Directorio de la Sociedad la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión por finalizar el 31 de marzo de 2020.

Toyosa S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que la Asamblea General de Tenedores de Bonos Toyosa I – Emisión 3, Bonos Toyosa II – Emisión 1, Emisión 2 y Bonos Toyosa III – Emisión 1; realizada el 23 de julio de 2019, determinó lo siguiente:

1. Informe del Emisor

El representante de TOYOSA S.A. señor Gerónimo Melean, como Emisor procedió a presentar su Informe, en el cual detalló y resalto toda la información relativa a la Sociedad.

2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos

El señor Jose Trigo Valdivia, en su calidad de Representante Común de los Tenedores de Bonos, procedió a exponer detalladamente aquellos aspectos relacionados con el cumplimiento de los Compromisos Financieros.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco Solidario S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de julio de 2019, se determinó lo siguiente:

Aprobar dejar sin efecto la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas que debería llevarse a cabo el 30 de julio de 2019.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de julio de 2019, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 8 de agosto de 2019 a Hrs. 10:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2. Aprobación de la Tercera Emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos Subordinados BancoSol 2.

3. Designación de dos Accionistas para firma del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

4. Aprobación del Acta.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de julio de 2019, se determinó lo siguiente:

Designar a la señora Lourdes Peredo Quiroga como miembro del Comité de Auditoría de Panamerican SAFI S.A.

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

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de julio de 2019, se determinó lo siguiente:

1. Designar como Administrador y Administrador Suplente de los Fondos de inversión administrados de acuerdo al siguiente detalle:

Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador Sr. Jorge David Olmos Salazar

Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador Sr. Jorge David Olmos Salazar

Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador Sr. Jorge David Olmos Salazar

Renta Activa Inmobiliario Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado

Administrador Sr. Daniel Kyllmann Díaz

Administrador Suplente Sr. Jorge David Olmos Salazar

2. Revocar los Poderes otorgados al señor Fernando Elío Antelo de acuerdo al siguiente detalle:

Testimonio N° 448/2018 de 09/10/2018

Testimonio N° 51/2019 de 27/02/2019

Testimonio N° 52/2019 de 27/02/2019

3. Otorgar Poder Especial de Administración en favor del señor Jorge David Olmos Salazar en su calidad de Administrador de los Fondos de Inversión Cerrados Renta Activa PYME FIC, Renta Activa Emergente FIC y Renta Activa Puente FIC.

4. Otorgar Poder Especial de Administración en favor de los señores Daniel Kyllmann Díaz y Jorge David Olmos Salazar en su calidad de Administrador y Administrador Suplente del Fondo de Inversión Cerrado Renta Activa Inmobiliario FIC.

5. Revocar el Poder General de Administración recogido en el Testimonio N°346/2017 de 17/08/2017 y otorgar nuevo Poder General de Administración en favor de:

Apoderados Tipo A

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Jorge David Olmos Salazar

Apoderados Tipo B

Daniela Mariane Hurtado Soria

Daniel Kyllmann Díaz.

6. Conformación de Comités de Inversiones (Renta Activa PYME FIC, Renta Activa Emergente FIC y Renta Activa Puente FIC):

Renta Activa PYME FIC - Renta Activa Emergente FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Walter Morales Carrasco

Felipe Rojas Ossa

Pedro Laborde Pizarro

Soledad Rocío Acoroni

Jorge David Olmos Salazar

Sissy Yaqueline Morales Aguilera

Renta Activa Puente FIC

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Walter Morales Carrasco

Alejandro Esteban Cogo Quezada

Jose Manuel Silva Cerda

Andrés Vicencio Fuentes

Jorge David Olmos Salazar

Sissy Yaqueline Morales Aguilera

7. Conformación de Comité de Gestión Integral de Riesgos:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Mariela Diez Ortuño

8. Conformación de Comité de Prevención de Lavado de Dinero:

Juan Ricardo Mertens Olmos

Martin Wille Engelmann

Oscar Alfredo Leigue Urenda

Alvaro Velasco Bruno

Marcelo Chahin Novillo

Daniel Gerardo Jordán Nogales

Jorge Alberto Sanguino Rojas

Jorge David Olmos Salazar

Daniela Mariane Hurtado Soria

Sociedades de Titularización

iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 23 de julio de 2019, el señor Carlos Eduardo Chávez Rojas presentó renuncia a la designación como Síndico Suplente efectuada el 29 de marzo de 2019, misma que será puesta a consideración de una próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

Noticias

Agencias de Bolsa

Multivalores Agencia de Bolsa S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 23 de julio de 2019, se determinó lo siguiente:

- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna correspondiente al segundo trimestre 2019.
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna de cumplimiento al plan anual de trabajo correspondiente al segundo trimestre 2019.
- Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna de cumplimiento de las Normas Legales sobre la Prevención, Control y Reporte de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes con enfoque basado en gestión de riesgos (1er semestre 2019).

- Aprobar las modificaciones propuestas por el Comité de Auditoría al Reglamento de Control Interno y Auditores Internos.
- Tomar conocimiento del Informe de evaluación del Riesgo de Seguridad de la Información y Riesgo Tecnológico por la gestión 2019.
- Tomar conocimiento del Informe de Cumplimiento y Prevención LGI/FT y/o DP, correspondiente al segundo trimestre gestión 2019.
- Tomar conocimiento del Informe del Comité de Inversiones por el segundo trimestre 2019.
- Aprobar el Reglamento para viajes de trabajo, viáticos y cuentas por rendir.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Bisa Leasing S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que los Compromisos Financieros asumidos para el “Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING II”, el “Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING III”, el “Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING IV” y el “Programa de Emisiones de Bonos BISA LEASING V”; fueron cumplidos al 30 de junio de 2019, conforme el siguiente detalle:

Indicadores Financieros	Compromiso	Al 30/06/2019
Índice de Cobertura de Cartera (ICC)	ICC \geq 100%	ICC = 106,01%
Ratio de Liquidez (RL)	RL \geq 15%	RL = 119,29%
Coefficiente de Adecuación Patrimonial (CAP)	CAP \geq 11%	CAP = 19,88%

Empresas Privadas (Emisores)

CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que a la fecha obtuvo diferentes líneas de crédito del Banco Ganadero S.A. y Banco Bisa S.A.

Adjunto al presente se encuentra el detalle de los mismos.

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 23 de julio de 2019, el Banco BISA S.A. procedió a un desembolso de Bs4.170.000,00 como préstamo concedido a favor de la Sociedad.

Ha comunicado que habiendo cumplido con los requisitos del Reglamento Operativo Interno, autorizó el Registro de INVERSOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO, en el sistema de Registro de Emisores de la Entidad.

Ha comunicado que habiendo cumplido con los requisitos del Reglamento Operativo Interno, autorizó el Registro de CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A., en el sistema de Registro de Emisores de la Entidad.