

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

Almacenes Generales de Depósito

Almacenes Internacionales S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 11 de marzo de 2019, realizada con el 88.80% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar las modificaciones al Código de Gobierno Corporativo RP-121-0087 (V2).
2. Aprobar el Informe anual de Gobierno Corporativo (Gestión 2018).
3. Tomar conocimiento del Informe de Auto Evaluación a las reuniones del Directorio (Gestión 2018).
4. Tomar conocimiento del Informe de Cesación de funciones del Sr. Mario Guillermo Gainsborg Ayoroa.

Empresas de Seguros de Personas

Crediseguro S.A. Seguros Personales

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 06 de marzo de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

- Aprobar el Reglamento de Acceso a la Información.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 08 de marzo de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar la Carta a los accionistas.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados del BDP-S.A.M. al 31 de diciembre de 2018 con dictamen de Auditoría Externa.
3. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados consolidados del Conglomerado Financiero BDP al 31 de diciembre de 2018, con Dictamen de Auditoría Externa.
4. Aprobar el Informe del Síndico.

5. Aprobar la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2018.
6. Aprobar el tratamiento y Destino de las Utilidades de la Gestión 2018.
7. Posponer a una próxima Junta General Ordinaria la aprobación de contribuciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.
8. Tomar conocimiento del Informe sobre el cumplimiento a las normas y circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
9. Tomar conocimiento del Informe de sanciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
10. Aprobar el Informe de Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2018.
11. Ratificar los elementos de Buen Gobierno Corporativo.
12. Ratificar a los Directores y Síndico del BDP-S.A.M. así como su remuneración y fianza.
13. Delegar al Directorio del BDP-S.A.M. la designación de Auditores Externos.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 08 de marzo de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

[Sin Adjuntos](#)

1. Aprobar un Aumento del Capital Pagado hasta el monto de Bs19.662.000,00 producto de la Capitalización de los Resultados Acumulados de la Sociedad de la Gestión 2018.
2. Autorizar la emisión de 196.620 acciones ordinarias nominativas a ser distribuidas entre los accionistas de la Sociedad.
3. Autorizar que quede un saldo pendiente de capitalización equivalente a la suma de Bs124,70 a ser contabilizado como Resultados Acumulados de la Sociedad.

Banco Unión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 7 de marzo de 2019, determinó la desvinculación del Gerente Nacional de Operaciones señor Humberto Ramiro Marín Duran.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2019, designó como Gerente Regional Potosí al señor Juan Rolando Pereyra Calla.

Entidades Calificadoras de Riesgos Extranjeras

Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2019, notificó a través de una carta a Bisa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. la terminación del Contrato de Calificación de Riesgo, oportunamente firmado entre ambas partes, a partir del 31 de marzo de 2019. Dicha notificación fue aceptada y consentida por parte de Bisa

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2019, notificó a través de una carta a Seguros Provida S.A. la no renovación del Contrato de Calificación de Riesgo, oportunamente firmado entre ambas partes, a partir del 9 de junio de 2019.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 08 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

Aprobar la Memoria, el Informe de los Auditores, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Informe del Síndico e Inventario y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2018. Seguidamente, el Presidente manifestó que corresponde convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a efectos de considerar la documentación referida. El Directorio RESUELVE convocar a los señores Accionistas de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 8 de marzo de 2019, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018; 4) Consideración de la gestión de los Directores y de los Síndicos durante el ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2018; 5) Consideración de los honorarios de los Directores y de los Síndicos durante el ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2018; 6) Determinación del número de Directores. Elección de Directores y Síndico; y 7) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Ha comunicado que la Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 08 de marzo de 2019, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar la moción de omisión de la lectura de los documentos referidos, como así también aprobar la documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2018, resolviéndose en consecuencia aprobar por unanimidad la Memoria, el Informe de los Auditores, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Informe del Síndico y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado al 31 de diciembre de 2018.

(i) Destinar el 5% de la suma de \$25.347.577 correspondiente a ganancias de la Sociedad del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018, esto es la suma de \$1.267.379 a fondos de Reserva Legal; (ii) Destinar la suma de \$24.080.198 correspondiente a ganancias de la Sociedad del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018, a absorber parte de los \$25.380.522 de los resultados no asignados reflejados en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2018, como consecuencia del Ajuste por Inflación realizado en el presente ejercicio; y (iii) Desafectar la suma de \$1.300.324 de la reserva facultativa para compensar el remanente de los \$25.380.522 de los resultados no asignados reflejados en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2018, como consecuencia del Ajuste por Inflación realizado en el presente ejercicio.

Aprobar la propuesta del señor representante del accionista Moody's Latin America Holding Corporation.

Agradecer y aceptar la renuncia efectuada por el señor Pablo San Martín y el señor Rubén Suarez a los honorarios que pudieren corresponderles por el desempeño de sus respectivos cargos como Síndico Titular y Síndico Suplente respectivamente, durante el ejercicio social bajo consideración y hasta la fecha de la presente reunión.

(i) Aceptar y agradecer la renuncia a los honorarios efectuada por los miembros del Directorio; y (ii) Aprobar los honorarios del Directorio por el ejercicio social

Aprobar la propuesta del señor Presidente.

Designar al señor Pablo San Martín como Síndico Titular y al señor Rubén Suarez como Síndico Suplente

Autorizar a los señores Miguel del Pino, Bárbara V. Ramperti, Lorena Aimó, María Fernanda Molina, Santiago del Río, Ignacio César Mora, Agustina Redondo, Laura Mariel Navarro, Marina Estevez, Valentina Pozzoli, Paloma M. Tacchella, Florencia Somoza, Irina Lucía Figari Eiguren, María Fátima Parera Gaviña, María Victoria González, Santiago Cocimano y Sofía Frank, para que cualquiera de ellos, separada, conjunta, alternativa e indistintamente, con las más amplias facultades, inclusive las emanadas de la Resolución CNV 622/13 e IGJ 7/15, realicen todos y cuantos más trámites y gestiones estimen necesarios y/o conducentes hasta obtener la conformación e inscripción de lo resuelto en la presente Asamblea por parte de las autoridades competentes, pudiendo suscribir documentos públicos y/o privados, publicar avisos, suscribir las declaraciones juradas y dictámenes profesionales requeridos por la normativa vigente, contestar vistas, solicitar desgloses y realizar todos aquellos actos y/o suscribir todos aquellos instrumentos que resulten necesarios y/o convenientes para proceder a la inscripción de las resoluciones asamblearias y presentación de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2018 ante las autoridades competentes

Dejar constancia en Actas que la presente Asamblea reviste el carácter de unánime.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2019, concluyó el pago del Cupón N°7 y amortización de capital de los BONOS SUBORDINADOS BANCO GANADERO IV correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: BGA-N1U-15.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. el 11 de marzo de 2019, realizó la provisión de fondos en la cuenta corriente, según el siguiente detalle:

- Bs2.275.000,00 para la cancelación del Cupón N°7 de los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 2, correspondiente a la Serie B:

BME-1-N2B-15, misma que se realizará a partir del 12 de marzo de 2019.

- Bs2.875.000,00 para la cancelación del Cupón N°7 de los BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 3, correspondiente a la Serie A: BME-1-N3A-15 y Serie B: BME-1-N3B-15, misma que se realizará a partir del 13 de marzo de 2019.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que mediante Testimonio N°75/2019 de 8 de marzo de 2019, otorgó Poder General de Administración a favor del señor Wilson Zenón Enríquez Velasco en su calidad de Apoderado Delegado.

Empresas Privadas (Emisores)

ENDE Transmisión S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el Directorio a través de los señores Joaquín Rodríguez Gutierrez – Presidente y Javier Rolando Pardo Iriarte – Director Secretario, otorgaron el Poder N°123/2019 a favor del señor Raúl Marcelo Zabalaga Estrada, que tendrá el poder de aprobar las definiciones de características y aspectos operativos para cada una de las Emisiones a ser realizadas bajo el Programa denominado “Bonos Ende Transmisión I” y otros, juntamente con el Gerente General o Gerente de Administración y Finanzas, actuando dos de ellos en forma conjunta.

Empresas Privadas (Emisores)

Banco BISA S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados BANCO BISA - Emisión 1, a realizarse el 22 de marzo de 2019 a Hrs. 14:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

[Sin Adjuntos](#)

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados BANCO BISA - Emisión 2, a realizarse el 22 de marzo de 2019 a Hrs. 15:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

[Sin Adjuntos](#)

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos Subordinados BANCO BISA- Emisión 3, a realizarse el 22 de marzo de 2019 a Hrs. 16:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Emisor.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos Subordinados.
3. Designación de dos representantes para la firma del Acta.

Banco Fortaleza S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que mediante Testimonio N°74/2019 de 8 de marzo de 2019, otorgó Poder General de Administración a favor del señor Wilson Zenón Enríquez Velasco en su calidad de Gerente División Negocios a.i.

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que procedió con la provisión de los fondos al Agente Pagador MERCANTIL SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA S.A. para el pago del Cupón N°7 correspondiente a la Serie B, de la Emisión “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 2”, realizada en el marco del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ”, que vence el 12 de marzo de 2019 y que fue cancelado a partir del mismo día.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que procedió con la provisión de los fondos al Agente Pagador MERCANTIL SANTA CRUZ AGENCIA DE BOLSA S.A. para el pago del Cupón N°7 correspondiente a la Serie A y la Serie B de la Emisión “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ – EMISIÓN 3” realizada en el marco del Programa de Emisiones de Bonos denominado “BONOS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ”, que vence el 13 de marzo de 2019 y que será cancelado a partir del mismo día.

Entidades Calificadoras de Riesgos Extranjeras

Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A.

[Ver Adjunto](#)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 08 de marzo de 2019, se determinó lo siguiente:

Designar al Sr. Martín Lautaro Fernández Romero como presidente del Directorio de la Sociedad. Los Directores presentes en este acto y el Síndico aceptan los cargos para los cuales han sido designados. En consecuencia, el Directorio de la Sociedad queda constituido de la siguiente manera:

Presidente: Martín Lautaro Fernández Romero

Director Titular: Alberto Saúl Jones Tamayo

Director Titular: Marcos De Elía

Fondos de Inversión

GLOBAL Fondo de Inversión Cerrado

[Sin Adjuntos](#)

Ha convocado a la ASAMBLEA GENERAL DE PARTICIPANTES, a realizarse el 21 de marzo de 2019 a Hrs. 10:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de desempeño del Fondo durante la gestión 2018.
2. Informe del Representante Común.
3. Consideración de los Estados Financieros Auditados y del Dictamen del Auditor Externo.
4. Contratación de Auditores Externos.
5. Aprobación del Presupuesto 2019.
6. Designación de participantes para la firma del Acta.

Sociedades de Titularización

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha convocado a la Asamblea General de Tenedores de Valores de Titularización AMERICAN IRIS - BISA ST, a realizarse el 19 de marzo de 2019 a Hrs. 10:00, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Modificaciones al Contrato de Cesión Irrevocable de Derechos sobre Flujos de Ventas Futuras para fines de Titularización y Administración del Patrimonio Autónomo.

iBolsa Sociedad de Titularización S.A.

[Sin Adjuntos](#)

Ha comunicado que el 8 de marzo de 2019, designó al señor Rafael Roberto Gutierrez Gaspar como nuevo OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.