

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 el 27 de febrero de 2023, el Banco Económico S.A. realizó dos (2) desembolsos a favor de BISA S.A. Agencia de Bolsa, por la suma de Bs6.000.000.- cada uno, mediante contratos de préstamo.

Multivalores Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del informe del Comité de Auditoría interna de cumplimiento de la empresa Tudela & TH Consulting Group S.R.L. respecto a la auditoría de los Estados Financieros gestión 2022.
2. Tomar conocimiento de informes emitidos por auditores externos respecto a los Estados Financieros al 31 diciembre 2022.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2023 a Hrs. 20:30, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de convocatoria.
2. Incremento del Capital Pagado y consiguiente emisión de acciones.
3. Modificación a la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad.
4. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 22 de marzo de 2023 a Hrs. 19:00, para considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de convocatoria.
2. Consideración del Balance General y Estado de Resultados al 31 diciembre de 2022.
3. Informe del Síndico.
4. Nota de conformidad de cumplimiento de la propuesta técnica por parte del Auditor Externo.
5. Informes de los Auditores Externos.
6. Consideración de la Memoria Anual.
7. Destino de las utilidades.
8. Elección de miembros del Directorio.
9. Elección de Síndicos.
10. Fijación de dietas y fianzas para Directores y Síndicos.
11. Nombramiento de Auditores Externos
12. Designación de dos representantes para firma del Acta de la Junta.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 24 de febrero de 2023, el Banco Nacional de Bolivia S.A. procedió con el desembolso de Bs10.000.000.- correspondiente a una línea de crédito contratada.

Almacenes Generales de Depósito

Almacenes Internacionales S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2023, realizada con el 87.72% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, Estados Financieros, Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico, al 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobar que las utilidades de la gestión 2022, por la suma de Bs1.475.172,00, se asignen a la cuenta patrimonial de "Resultados Acumulados".
3. Aprobar la designación de Directores y Síndicos:

Directores Titulares:

Julio César León Prado

Tomás Nelson Barrios Santivañez

Calos Fernando Pardo Bohrt

Julio Antonio Vargas León

Hugo Sarmiento Kohlenberger

Marco Antonio Asbun Marto

Director Suplente:

Sergio Antonio Selaya

Síndico Titular:

Patricia Urquieta

Síndico Suplente:

Sarita Román

5. Aprobar la remuneración a los Directores y Síndicos.

6. Sobre la Fianza de Directores y Síndicos, se determinó sujetarse a lo dispuesto por los Estatutos y la Ley N°393 de Servicios Financieros.

7. Aprobar delegar al Directorio la contratación de la empresa de Auditoría Externa para la gestión 2023.

8. Tomar conocimiento que no existe observación y responsabilidad a la conducta de Directores y Síndico durante la gestión 2022.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2023, realizada con el 87.72% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar el Informe anual de Gobierno Corporativo de la Gestión 2022.

2. Aprobar el Informe de Auto Evaluación del Directorio de la Gestión 2022.

3. Tomar conocimiento de los Informes sobre Cesación de funciones de Directores salientes.

4. Aprobar la Modificación de los Estatutos de la Sociedad.

5. Ratificar y aprobar las Modificaciones al Manual de Políticas para la Gestión de Buen Gobierno Corporativo, Código de Gobierno Corporativo, Reglamento Interno de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Interno para Elección de Directores y Síndicos.

Bolsas de Valores

Bolsa Boliviana de Valores S.A.

Ha comunicado que, complementa lo informado el 26 de enero de 2023, mediante nota BBV-GPB-316-2023. El 24 de febrero de 2023, la BBV y la señora Viviana Gutierrez Villagomez, acordaron que su renuncia al Cargo de “Jefe de Administración y Finanzas”, se hará efectiva el 13 de marzo de 2023.

Empresas de Seguros de Personas

La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 24 de febrero de 2023, realizada con el 98.85% de los socios, determinó lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad, la Memoria Anual 2022, el Informe de los Auditores Independientes PricewaterhouseCoopers S.R.L., los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, más la Información Suplementaria a los Estados Financieros de la gestión 2022, el Informe del Síndico y el Informe Matemático Actuarial 2022.

- Aprobar por unanimidad, el registro de la pérdida resultante de la gestión 2022, de Bs189.759.448.67 contra la cuenta “Resultados de Gestiones Anteriores.

- Aprobar por unanimidad, la designación como Directores Titulares para las gestiones 2023 y 2024.

Director Titular	Julio Cesar León Prado
Director Titular	Tomás Nelson Barrios Santivañez
Director Titular	Carlos Ramiro Guevara Rodríguez
Director Titular	Hugo Sarmiento Kohlenberger
Director Titular	Marco Asbún Marto
Director Titular	Sergio Selaya Elío
Director Suplente	Alejandro Mac Lean Céspedes

- Designar por unanimidad, como Síndico Titular señor Diego Heredia Terceros y como Síndico Suplente a la señora Gabriela Urquidi Morales, para cumplir mandato de Síndicos por las gestiones 2023 y 2024.

- Del mismo modo, resolvió ratificar la dieta de Directores y Síndicos para la gestión 2023 y 2024, así como, la constitución de fianzas para Directores y Síndicos.

- Resolvió, que la elección de Auditores externos para la gestión 2023, corresponda al Directorio de la Sociedad.

Empresas Privadas (Emisores)

Empresa Ferroviaria Andina S.A.

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2023, el Banco Unión S.A. procedió a un desembolso por un total de Bs1.370.000.- como Línea de Crédito concedido a favor de la Sociedad.

Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA)

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó lo siguiente:

Designar al señor Hugo Rafael Sanchez Borja en el cargo de GERENTE COMERCIAL a.i., a partir del 27 de febrero de 2023, mientras se designe al titular de dicha Gerencia.

Aclarar que dicha sesión de Directorio se instaló el 22 de febrero de 2023, (decretándose cuarto intermedio) y su reinstalación fue efectuada el 27 de febrero de 2023, en cuya sesión (reinstalada) se arribó a la determinación señalada ut supra.

Gravetal Bolivia S.A.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, adquirió dos préstamos del Banco Unión S.A. por Bs67.900.000.- y Bs67.900.000.- respectivamente.

KERKUS CORREDORES DE SEGUROS S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2023, realizada con el 94.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual gestión 2022, el Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.
2. Aprobar los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022.
3. La Junta determinó que de la utilidad de la gestión 2022, se destine el 5% a la constitución de la Reserva Legal, el 94,74% al pago de dividendos y el saldo se mantenga en la cuenta "Utilidades Acumuladas". Por otra parte, determinó la distribución total de los resultados acumulados de gestiones anteriores, a través del pago de dividendos.

El pago será efectuado a partir del 1 de marzo del presente año, a demanda de los accionistas.

4. Aprobar la designación de los siguientes Directores:

Directores Titulares:

Fabio Terceros Fernández

Edwin Vargas Rodriguez

Sergio Nicolas Abrego León

Directores Suplentes:

Milton Balderrama Gorena

Victor Terán Civera.

Humberto Vargas Rivas

Asimismo, nombró como Síndico Titular al señor Hernando Rafael Espada Vedia.

5. Aprobar las Dietas de Directores y remuneración del Síndico.

6. Aprobar la contratación de fianza para los Directores y Síndico, bajo la modalidad de Póliza de Seguro, delegando su gestión a la Administración de la Sociedad.

7. La Junta determinó la contratación de la firma UHY Berthin Amengual & Asociados para la auditoría de los Estados Financieros de la gestión 2023.

PLASTIFORTE S. R. L.

Ha comunicado que los Auditores Externos Tudela & TH Consulting Group S.R.L., designados el 24 de febrero de 2023, realizarán la auditoría externa correspondiente al cierre de Gestión 31 de marzo de 2023.

Tienda Amiga ER S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

- Consideración y aprobación de modificaciones a la Emisión de Bonos Tienda Amiga.

Aprobar la modificación del Compromiso Financiero:

Relación de endeudamiento (RDP)

* Durante la gestión 2022, será $\leq 3,50$ veces

* A partir de la gestión 2023, será $\leq 3,25$ veces

* A partir de la gestión 2024, será $\leq 3,00$ veces

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar las modificaciones al Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 23 de noviembre de 2022, según lo requerido por el regulador dentro del trámite de autorización de los "Bonos Subordinados BCP – Emisión IV", ratificando la aprobación

de su emisión, y ratificar las resoluciones de la Junta anterior que no fueron expresamente modificadas por ésta.

2. Aprobar el Sustento Técnico modificado para la emisión de Bonos Subordinados.
3. Aprobar la actualización del Informe respecto a la Posición Financiera de la Sociedad.

Banco Fassil S.A.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó lo siguiente:

- Aceptar la renuncia voluntaria del señor Carlos Victor Montaña Vacaflor, al cargo de Gerente de Banca Institucional Sucursal La Paz, efectivo el 3 de marzo de 2023.
- Aprobar el nombramiento del señor Abel Alejandro Ocampo Cornejo como Subgerente de Productos, efectivo a partir del 1 de marzo de 2023.
- Aprobar la contratación de la señora Valentina Chahín Dipinto Cafiero como Subgerente de Innovación, efectivo a partir del 1 de marzo de 2023.

Banco Fortaleza S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de marzo de 2023 a Hrs. 09:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
3. Tratamiento de Resultados de la Gestión 2022.
4. Consideración del Informe del Síndico y del Informe de los Auditores Externos.
5. Consideración de la Memoria Anual de la gestión 2022.
6. Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.
7. Consideración del Informe de Gestión de los miembros del Directorio.
8. Ratificación de documentos normativos de Gobierno Corporativo.
9. Informe de Cumplimiento a Disposiciones y Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
10. Elección del Directorio y Síndico Titular y Suplente, fijación de dietas y fianzas.
11. Nominación de Auditores Externos.

12. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 10 de marzo de 2023 a Hrs. 12:30, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Consideración del límite para contribuciones, aportes o donaciones a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos.
3. Aprobación del Acta y designación de dos Accionistas para la firma.

Banco PYME Ecofuturo S.A.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de marzo de 2023 a Hrs. 10:00 de forma virtual (no presencial), con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2022.
3. Consideración del Informe Anual del Directorio y presentación de informes de los Directores.
4. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022, lectura del Dictamen de Auditoría Externa e Informe del Síndico.
5. Tratamiento de los Resultados de la Gestión 2022.
6. Informe sobre cumplimiento a Disposiciones y Circulares de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
7. Consideración del Informe de Gobierno Corporativo de la Gestión 2022.
8. Consideración de Límites y Destino de Contribuciones o Aportes.
9. Designación de Directores y Síndicos.
10. Aclaración Dietas Directores gestión 2022.
11. Fijación de Dietas de Directores y Síndico.
12. Constitución de Fianza de Directores y Síndicos.
13. Designación de Auditores Externos.
14. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.

Ha comunicado que, en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2023, se determinó convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a realizarse el 9 de marzo de 2023 a Hrs. 11:30 de forma virtual (no presencial), con el propósito de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.
2. Consideración de Incremento de Capital Pagado y Emisión de Acciones.
3. Amortización Obligaciones Subordinadas.
4. Ratificación de Normativa de Gobierno Corporativo.
5. Conocimiento de Normativa del área de Prevención y Cumplimiento.
6. Consideración de Lineamientos Estratégicos.
7. Consideración de modificaciones a las determinaciones realizadas en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebrada en fecha 16 de agosto de 2022 y 15 de noviembre de 2022.
8. Consideración de modificaciones a las determinaciones realizadas en el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BANCO PYME ECOFUTURO S.A. celebrada en fecha 17 de octubre de 2022.
9. Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.

Instituciones Financieras de Desarrollo

Fundación Pro Mujer IFD

Ha comunicado que la Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha 27 de febrero de 2023, realizada con el 60.00% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar la emisión de Pagarés sin Oferta Pública a favor de “INTERFIN FIC” Fondo de Inversión Cerrado administrado por FIPADE SAFI S.A.

Ha comunicado que la Asamblea Ordinaria de Socios de fecha 27 de febrero de 2023, realizada con el 60.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual - Gestión 2022.
2. Aprobar el Informe Anual del Directorio – Gestión 2022.
3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, con dictamen de la firma de auditoría externa “Acevedo & Asociados S.R.L.”
4. Considerar el Informe Anual del Fiscalizador Interno.
5. Ratificar la aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2022.
6. Aprobar los Informes de Gestión de los miembros titulares del Directorio - gestión

2022.

7. Aprobar la capitalización de los resultados de la gestión 2022, consolidando al capital fundacional los excedentes, de acuerdo con el siguiente detalle:

Utilidad de la Gestión 2022	Bs13.971.759,61
Menos: Constitución de Reservas:	
Reserva Legal 10%	Bs1.397.175,96
Fondo de Reserva para Servicios Integrales de Desarrollo 10%	Bs1.397.175,96
Excedente para capitalización – (Capital Fundacional)	Bs11.177.407,69

8. Evaluar al Fiscalizador Interno Titular - Gestión 2022.

9. Tomar conocimiento de los resultados de las Evaluaciones Anuales de Directorio, de Comités de Directorio y de miembros de la Alta Gerencia - Gestión 2022.

10. Designar a los señores Rafael Ramos Alvarez como Director Titular y María del Carmen Correa Cabris como Directora Suplente.

11. Aprobar los montos para la remuneración de Directores y Fiscalizadores Internos y la constitución de fianzas de Directores, Fiscalizadores Internos y demás ejecutivos, mediante póliza de seguro.

12. Aprobar el monto para las contribuciones o aportes a fines sociales, culturales, gremiales y benéficos - Gestión 2023.

13. Aprobar el monto para gastos relacionados a Servicios Financieros Integrales de Desarrollo- Gestión 2023.

14. Designar a la firma de auditoría externa "KPMG S.R.L," para auditar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023.

15. Tomar conocimiento del cumplimiento de Sanciones ASFI- Gestión 2022.

IDEPRO IFD

Ha comunicado que en Sesión de Directorio N° 03/2023, el 27 de febrero de 2023, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 33 del Estatuto Orgánico de la Institución, convoca a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, a realizarse el 24 de marzo de 2023 a Hrs. 12:00, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
2. Consideración del informe anual elaborado por el Presidente del Directorio.
3. Informe de cumplimiento del Plan de Negocios 2022.
4. Plan de Negocios 2023.

5. Informe Plan de Responsabilidad Social Empresarial y Servicios Integrales.
6. Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31.12.2022.
7. Consideración del informe anual elaborado por el Fiscalizador Interno.
8. Presentación y aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022.
9. Consideración de la Memoria Anual gestión 2022.
10. Definición de límites y contribuciones a fines sociales y benéficos.
11. Determinación del destino de las utilidades.
12. Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes y fijación de las correspondientes dietas.
13. Nombramiento de Fiscalizador Interno Titular y Suplente y fijación de su remuneración.
14. Designación de Asambleístas para la firma del Acta.

Ha comunicado que en Sesión de Directorio N° 03/2023, el 27 de febrero de 2023, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 33 del Estatuto Orgánico de la Institución, convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, a realizarse el 24 de marzo de 2023 a Hrs. 15:30, con el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados.
2. Aumento de Capital Social.
3. Designación de Asambleístas para la firma del Acta.

Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

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

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó lo siguiente:

1. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la baja de un dependiente en el Módulo de Registro de Funcionarios del Sistema de Registro del Mercado Integrado.
2. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la evaluación semestral de cumplimiento UIF, segundo semestre 2022.
3. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre las evaluaciones de información semestral de ALIANZA SAFI S.A., segundo semestre 2022.
4. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre las evaluaciones de información semestral de CRECIMIENTO FIC administrado por ALIANZA SAFI S.A.,

segundo semestre 2022.

5. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la evaluación de los Estados Financieros de Alianza SAFI S.A. correspondiente al cuarto trimestre de 2022, con cierre al 31 de diciembre de 2022.

6. Tomar conocimiento del Informe de Auditoría Interna sobre la evaluación de los Estados Financieros de CRECIMIENTO FIC administrado por Alianza SAFI S.A. correspondiente al cuarto trimestre de 2022, con cierre al 31 de diciembre de 2022.

7. Convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el 24 de marzo de 2023 a Hrs. 15:00, con el siguiente Orden del Día:

- Consideración de la Memoria Anual correspondiente a la gestión 2022.
- Consideración de los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2022.
- Consideración del Dictamen de Auditoría Externa gestión 2022.
- Consideración del Informe del Síndico.
- Tratamiento de Resultados de la gestión 2022.
- Nombramiento y remuneración de los miembros del Directorio.
- Nombramiento y remuneración de Síndicos.
- Fijación de fianzas para Directores y Síndicos.
- Nombramiento de los miembros del Comité de Inversiones, del Comité de Auditoría, del Comité de Gestión Integral de Riesgos y del Comité de Cumplimiento y Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, y/o Delitos Precedentes.
- Consideración del informe sobre la conformidad del trabajo del Auditor Externo de la gestión 2022.
- Nombramiento de Auditores Externos para la Gestión 2022.
- Designación de dos accionistas o representantes para la firma del Acta.
- Lectura, consideración y aprobación del Acta de la Junta.

FIPADE Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2023, realizada con el 100.00% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Considerar y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobar el tratamiento de los resultados de la gestión 2022, en la que, se definió absorber la totalidad de las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre 2022, por un monto de Bs2.877.498,76 con las utilidades acumuladas, constituir la Reserva Legal exigida

por normativa por Bs16.194,09 y distribuir la totalidad del saldo restante por un monto de Bs307.687,77 como dividendos de la gestión.

3. Aprobar la Memoria Anual de la gestión 2022.

4. Considerar y aprobar el Informe del Síndico de la Sociedad.

5. Considerar y aprobar el Informe de Auditoría Externa y el cumplimiento de la propuesta técnica.

6. Designar a las siguientes personas como Directores y Síndicos para la gestión 2023, asimismo, fijar sus remuneraciones y fianzas.

DIRECTORES

Mateo Kuljis Cochamanidis	Director Titular
Ives De Chazal Velarde	Director Titular Independiente
Luis Benno Benitez Wittmann	Director Titular Independiente
Gonzalo F. Ameller Terrazas	Director Titular
Miguel Alejandro Ballón Valle	Director Suplente

SÍNDICOS

Herman Stelzer Garrett	Síndico Titular
Pauline Cronembold Soliz	Síndico Suplente

7. Aprobar por unanimidad delegar al Directorio de la Sociedad la contratación del Auditor Externo para la gestión 2023.

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 27 de febrero de 2023, se determinó lo siguiente:

- Designación de Cargo de los Directores.

NOMBRE	CARGO
Mateo Kuljis Cochamanidis	Presidente
Luis Benno Benitez Wittmann	Vicepresidente
Ives De Chazal Velarde	Secretario
Gonzalo Fernando Ameller Terrazas	Vocal

- Designación de los miembros del Comité de Gestión Integral de Riesgos.

NOMBRE	CARGO
--------	-------

- Tomar conocimiento de los informes semestrales de Auditoría Interna.
- Tomar conocimiento de los informes financieros semestrales de Auditoría Interna.
- Tomar conocimiento del Informe solicitado por la ASFI, mediante nota ASFI/DSV/R-20365/2023 del 30/01/2023.
- Tomar conocimiento del seguimiento mensual a observaciones de Auditoría Externa y Auditoría Interna.
- Designar a la señora Bania Cesy Quispe Mendoza como Auditor Interino desde el 6 al 10 de marzo de la gestión 2023, para que, la señora Pamela Virginia Sujo Mamani - Auditor Interno, haga uso de sus vacaciones.
- Aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI).
- Tomar conocimiento del Informe sobre el seguimiento a procesos judiciales.
- Aprobar y autorizar la constitución de un nuevo Fondo de Inversión Cerrado.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS

GRUPO FINANCIERO BISA S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2023, realizada con el 98.70% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2022.

2 y 3. Aprobar el Informe de los Auditores Externos y el Informe del Síndico.

4. Respecto al destino de las utilidades, aprobó: destinar a distribución de dividendos la suma de Bs36.734.176.- equivalente a Bs2,38 por acción por resultados acumulados de gestiones anteriores.

5, 6 y 7. Designar al Directorio de acuerdo con la siguiente nómina y en los siguientes cargos:

Julio Cesar León Prado – Presidente

Luis Enrique Garcia Rodriguez – Vicepresidente

Carlos Ramiro Guevara Rodriguez – Director Secretario

Hugo Sarmiento Kohlenberger – Director Independiente

Julio Antonio Vargas León – Director

Carlos Fernando Pardo Bohrt – Director

Marco Antonio Asbún Marto – Director Suplente

Juan Alejandro Mac Lean Céspedes – Director Suplente

Designar como Síndico Titular de la Sociedad al señor Félix Monroy Irusta y Como Síndico Suplente al señor José Cusicanqui Cortez.

De igual modo, fijaron las dietas de los Directores y Síndicos.

8. Delegar al Directorio de la Sociedad la Designación de Auditores Externos para la gestión 2023.

9. Tomar conocimiento de Responsabilidades de los Directores y Síndicos, informándose que no existió ninguna observación de autoridad alguna o de accionistas o de grupos de interés a la conducta y tampoco se inició proceso sancionatorio alguno en contra de los Directores y Síndicos.

10. Aprobar el informe de Autoevaluación del Directorio y los Informes de Gestión individuales de cada Director – Gestión 2022.

11. Aprobar el informe Anual de Gobierno Corporativo – Gestión 2022.

12. Aprobar los asuntos que resulten de la aplicación de la normatividad legal vigente y de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.

Ha comunicado que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 28 de febrero de 2023, realizada con el 98.70% de los socios, determinó lo siguiente:

Aprobar la Ratificación de Código de Gobierno Corporativo, Reglamento de Gobierno Corporativo, Código de Ética y Reglamento Electoral de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para la Elección de Directores y Síndicos.

Sociedades de Titularización

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que en calidad de Administrador del Patrimonio Autónomo CRESPAL – BDP ST 035, el 24 de febrero de 2023, tomó conocimiento del asentamiento de una hipoteca por parte del Servicio de Impuestos Nacionales SIN, en la planta de Laboratorios CRESPAL S.A., misma que es garantía real del Patrimonio Autónomo CRESPAL – BDP ST 035; por un monto de Bs4.464.486.- según Formulario de Información Rápida.

Ha comunicado que las Asambleas Generales de Tenedores de Valores de Titularización de los Patrimonios Autónomos:

Patrimonio Autónomo	Hora
---------------------	------

MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 045	10:00
MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 047	10:30
MICROCRÉDITO IFD - BDP ST 051	11:00

Realizadas el 27 de febrero de 2023, mediante una plataforma virtual, tomaron conocimiento de los siguientes temas:

1. Explicación por parte de CRECER IFD de los aspectos financieros, operativos y legales más significativos de la Institución.
2. Presentación del Informe por parte del Representante Común de Tenedores de Valores de Titularización.
3. Presentación del Informe por parte de BDP Sociedad Titularización S.A. como Administrador del Patrimonio Autónomo.

Bisa Sociedad de Titularización S.A.

Ha comunicado que la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de febrero de 2023, realizada con el 99.91% de los socios, determinó lo siguiente:

1. Aprobar la Memoria Anual, Informe del Síndico, Informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.
2. Respecto al destino de las utilidades, aprobó: (a) La distribución de dividendos por la suma de Bs365.727,83 equivalente a Bs163,93 por acción y; (b) Dejar la suma de Bs14,27 en la cuenta Resultados Acumulados.
3. Designar al Directorio de acuerdo a la siguiente nómina:

Director Titular	Julio César León Prado
Director Titular	Tomás Nelson Barrios Santivañez
Director Titular	Hugo Sarmiento Kohlenberger
Director Titular	Carlos Fernando Pardo Bohrt
Director Titular	Marco Antonio Asbún Marto
Director Suplente	Juan Alejandro Mac Lean Céspedes

Elegir como Síndico Titular de la Sociedad al señor Diego Heredia Terceros y como

Síndico Suplente a la señora Gabriela Fátima Urquidi Morales.

Fijar las dietas e informar sobre la fianza de los Directores y Síndicos.

4. Delegar al Directorio de la Sociedad la designación de la Empresa de Auditoría Externa para la gestión 2023.

5. Aprobar el informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE IFD Auditados al 31 de diciembre de 2022.

6. Aprobar el informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo AMERICAN IRIS - BISA ST Auditados al 31 de diciembre de 2022.

7. Aprobar el informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST – CIDRE IFD Auditados al 31 de diciembre de 2022.

8. Aprobar el informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo GRANOSOL - BISA ST Auditados al 31 de diciembre de 2022.

9. Aprobar el informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST – FUBODE II Auditados al 31 de diciembre de 2022.

10. Aprobar el informe de Auditoría emitido por un Auditor Independiente y los Estados Financieros del Patrimonio Autónomo BISA ST – CIDRE II Auditados al 31 de diciembre de 2022.

Ha comunicado que, a partir del cierre de la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de febrero de 2023, se tienen disponibles los fondos para el pago de dividendos por la suma de Bs365.727,83 equivalente a Bs163,93 por acción. El pago a los accionistas, se realizará a partir del 27 de febrero de 2023, en sus oficinas.

Noticias

Agencias de Bolsa

BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa

Ha comunicado que el 28 de febrero de 2023, concluyó el pago del Cupón N° 5 y amortización de capital de los BONOS NUTRIOIL II – EMISIÓN 2, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: NUT-2-N1U-20.

Ha comunicado que el BANCO ECONÓMICO S.A. el 28 de febrero de 2023, realizó la provisión de fondos para el pago del Cupón N° 10 y amortización de capital de los

BONOS SUBORDINADOS BEC III – EMISIÓN 3, Serie Única con Clave de Pizarra: BEC-3-N1U-18, el mismo será pagado a partir del 2 de marzo del presente.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, concluyó el pago del Cupón N° 5 y amortización de capital de los BONOS TELECEL V, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: TCB-N1U-20.

Ha comunicado que, el 27 de febrero de 2023, concluyó el pago correspondiente a los PAGARÉS BURSÁTILES NUTRIOIL II – EMISIÓN 1, Serie Única con Clave de Pizarra: NUT-PB2-E1U.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, concluyó el pago del Cupón N° 5 de los BONOS PROLEGA III – EMISIÓN 2, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: POL-3-N2U-20.

Ha comunicado que, el 27 de febrero de 2023, concluyó el pago correspondiente al Cupón N° 25 y amortización de capital de los Bonos INTI VI, Serie Única con Clave de Pizarra: DIN-N1U-16.

Ha comunicado que, el 27 de febrero de 2023, concluyó el pago correspondiente a los PAGARÉS BURSÁTILES TOYOSA IV – EMISIÓN 2, Serie Única con Clave de Pizarra: TYS-PB4-E2U.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, concluyó el pago del Cupón N° 6 y amortización de capital de los Bonos ENDE TRANSMISIÓN I - EMISIÓN 4, Serie Única con Clave de Pizarra:TDE-1-N4U-20.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, concluyó el pago del Cupón N° 8 de los BONOS TELECEL III, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: TCB-N1U-19.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, concluyó el pago del Cupón N° 5 y amortización de capital de los BONOS PROLEGA III – EMISIÓN 1, correspondiente a la Serie Única con Clave de Pizarra: POL-3-E1U-20.

Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, concluyó con la cancelación total del Cupón N° 7 de los "BONOS NIBOL – EMISIÓN 1", correspondiente a las Series A y B, con Claves de Pizarra NIB-1-N1A-19 y NIB-1-N1B-19, respectivamente.

Empresas de Arrendamiento Financiero

Fortaleza Leasing S.A.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, a través del Testimonio N° 136/2023, procedido a revocar los siguientes Poderes:

1. Poder N° 448/2021 de 15 de noviembre de 2022, en favor de Daniel Eduardo Velasco Basaurse, en su condición de Gerente Producto Leasing.
2. Poder N° 325/2021 de 16 de agosto de 2021, en favor de Ingrid Susett Morales Rios en su condición de Subgerente de Contabilidad y Operaciones.
3. Poder N° 326/2021 de 16 de agosto de 2021, en favor de Liza Cayoja Alandia, en su condición de Subgerente de Finanzas.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, a través del Testimonio N° 135/2023, procedió a revocar parcialmente el Poder N° 616/2022 de 21 de diciembre de 2022, únicamente con relación a la señora Liza Cayoja Alandia, en su condición de Apoderada Nivel 1-A.

Empresas Privadas (Emisores)

Ferrovial Oriental S.A.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, adquirió un préstamo con el Banco Unión S.A. por un importe de Bs1.700.000.-

Empresas Privadas (Emisores)

Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Ha comunicado que, en su calidad de Fiduciario - Agente Pagador de la emisión de Bonos de la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. Bolivian Power Company Limited Sucursal Bolivia (COBEE), el 27 de febrero de 2023, realizó el pago correspondiente al Cupón N° 13 de los Bonos COBEE IV Emisión 05, por un monto de Bs8.371.380.- quedando un saldo pendiente de pago.

Ha comunicado que el 27 de febrero de 2023, tomó conocimiento de la renuncia del señor Marcos Leon Kolle Pacheco, al cargo de Gerente Sucursal Tarija, la cual, se hace efectiva el 28 de febrero de 2023. A partir de 1 de marzo de 2023, la señora Agueda Beatriz Paputsakis Burgos, quien venía desempeñando las funciones de Subgerente Adjunto de Negocios Banca Empresas, asumirá las funciones de Gerente Sucursal Tarija.

Banco Económico S.A.

Ha comunicado que el 28 de febrero, realizó la provisión de fondos en la cuenta receptora del agente pagador BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, para el pago del Cupón N° 10 correspondiente a intereses y amortización de capital de los Bonos Subordinados BEC III – Emisión 3, dentro del Programa “Bonos Subordinados BEC III”.

Asimismo, informa que, a partir del 2 de marzo de 2023, BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa, procederá con dicho pago a los Tenedores de Bonos Subordinados BEC III – Emisión 3, en sus oficinas.

Banco Fossil S.A.

Ha comunicado que, a partir del 3 de marzo de 2023, se procederá al pago del Cupón N° 5 de la Emisión de “Bonos Subordinados Fossil – Emisión 1”, con Claves de Pizarra FSL-2-E1A-20, FSL-2-E1B-20, FSL-2-E1C-20 y FSL-2-E1D-20, en las oficinas de la Institución.

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Ha comunicado que, mediante avisos publicados en medio de prensa escrito el 15 de febrero de 2023, convoca a las Asambleas de Tenedores de Bonos, que se llevarán a cabo a través de medios electrónicos, el 9 de marzo de 2023, de acuerdo al siguiente detalle:

- Asamblea de Tenedores de BONOS BNB I – Emisión 3 a Hrs. 09:30
- Asamblea de Tenedores de BONOS BNB I – Emisión 4 a Hrs. 10:00
- Asamblea de Tenedores de BONOS BNB II – Emisión 1 a Hrs. 10:30
- Asamblea de Tenedores de BONOS BNB II – Emisión 2 a Hrs. 11:00
- Asamblea de Tenedores de BONOS BNB II – Emisión 3 a Hrs. 11:30
- Asamblea de Tenedores de BONOS SUBORDINADOS BNB II – Emisión 2 a Hrs.

12:00

- Asamblea de Tenedores de BONOS SUBORDINADOS BNB III a Hrs. 12:30
- Asamblea de Tenedores de BONOS SUBORDINADOS BNB IV a Hrs. 13:00

En las referidas Asambleas de Tenedores de Bonos, se considerará el siguiente Orden del Día:

1. Lectura de la Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Bonos.
2. Informe del Representante Común de Tenedores de Bonos sobre el Cumplimiento del Banco Nacional de Bolivia S.A.
3. Análisis de la situación financiera del Banco Nacional de Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2022.
4. Designación de representantes de los Tenedores de Bonos para la firma del Acta de la Asamblea.

Fondos de Inversión

PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado

Ha comunicado que Panamerican SAFI S.A., de conformidad a los artículos 32, 33 y 34 del Reglamento Interno del Fondo, convoca a la Asamblea General de Participantes, a realizarse el 10 de marzo de 2023 a Hrs. 09:30, mediante plataforma virtual, con el objeto de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Nota ASFI/DSV/R-4487/2023 de 9 de enero 2023.
2. Liquidación del Fondo.
3. Consideración de las decisiones adoptadas en las Asambleas de Participantes de la gestión 2022.

Instituciones Financieras de Desarrollo

Fundación Pro Mujer IFD

Ha comunicado que en reunión de Directorio de 24 de febrero de 2023, se determinó lo siguiente:

- Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo - Gestión 2022.

Resoluciones Administrativas

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Credibolsa S.A. Agencia de Bolsa

RESUELVE:

ÚNICO.- Sancionar con amonestación a CREDIBOLSA S.A. AGENCIA DE BOLSA, por los cargos N° 1, 2, 3 y 4 imputados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-18777/2023 de 25 de enero de 2023, al haber incumplido lo previsto en el Artículo 2°, Sección 2, Capítulo IV del Reglamento para Agencias de Bolsa, contenido en el Título III, Libro 4° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores (RNMV); Inciso o. del Artículo 8°, Sección 6 y el Inciso b. del Artículo 8°, Sección 1, ambos del Capítulo I del Reglamento de Control Interno y Auditores Internos, contenido en el Título II, Libro 11° de la RNMV, modificada mediante Resolución ASFI/578/2018 y difundida con Circular ASFI/1331/2018 ambas de 4 de octubre de 2018 (normativa vigente al momento del incumplimiento) y el punto 13 del Manual de Auditoría Interna de la Agencia de Bolsa, aprobado en Sesión de Directorio de 24 de enero de 2020, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Credifondo Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.**ASFI/176/2023 de 17 de febrero de 2023****RESUELVE:**

Sancionar a CREDIFONDO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-19110/2023 de 26 de enero de 2023, por contravenciones al Inciso d. Artículo 2°, Sección 2, Capítulo V 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 al Artículo 28 "POLITICA DE INVERSIONES", del Reglamento de Interno de Credifondo Crecimiento USD Fondo de Inversión Abierto de Mediano Plazo, vigente al momento del incumplimiento, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

KERKUS CORREDORES DE SEGUROS S.A.**ASFI/178/2023 de 22 de febrero de 2023****RESUELVE:**

Sancionar a KERKUS CORREDORES DE SEGUROS S.A., con multa, por el cargo imputado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-13025/2023 de 18 de enero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y el Inciso a) del Artículo 75 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores de 31 de marzo de 1998; el inciso b. del Artículo 2°, Sección 2, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, en su modificación aprobada por Resolución ASFI/378/2018 y publicada mediante Circular ASFI/532/2018, ambas de 14 de marzo de 2018 (vigente al momento del incumplimiento), conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Panamerican Securities S.A. Agencia de Bolsa

ASFI/174/2023 de 17 de febrero de 2023

RESUELVE:

Sancionar a PANAMERICAN SECURITIES S.A. AGENCIA DE BOLSA, con multa, por el cargo consignado en la Nota de Cargo ASFI/DSV/R-17700/2023 de 25 de enero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 y Artículo 69 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; el Numeral 6, Inciso a., Artículo 2°, Sección 4, Capítulo VI del Reglamento del Registro del Mercado de Valores, contenido en el Título I, Libro 1° de la RNMV y el primer párrafo del Artículo 3°, Sección 4, Capítulo VI del mencionado Reglamento, así como la Carta Circular ASFI/DSVSC/CC-3953/2015 de 11 de agosto de 2015, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.

Sudaval Agencia de Bolsa S.A.

ASFI/175/2023 de 17 de febrero de 2023

RESUELVE:

Sancionar a SUDAVAL AGENCIA DE BOLSA S.A., con multa, por los cargos detallados en la Nota de Cargos ASFI/DSV/R-17628/2023 de 25 de enero de 2023, al haber incumplido lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley N° 1834 del Mercado de Valores; 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°, todos de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores, conforme a las consideraciones establecidas en la presente Resolución.