



**BISA LEASING S.A.**

**DETERMINACIONES DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DEL 17 DE FEBRERO DE 2025**

BISA Leasing S.A. comunica que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de 17 de febrero de 2025, realizada con el 82.65% de participantes, determinó lo siguiente:

1. Lectura de la Convocatoria.
2. Aprobación de la Memoria Anual, el Informe del Síndico, el Informe de Auditoría de la firma Ruizmier Pelaez S.R.L., el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de Efectivo por la gestión 2024.
3. Aprobación de la distribución de dividendos por un importe de Bs1,678,070. - (Un Millón Seiscientos Setenta y Ocho Mil Setenta 00/100 Bolivianos), equivalentes a un Dividendo de Bs98.71 (Noventa y Ocho 71/100 Bolivianos) por acción, de acuerdo con el siguiente detalle:

**DESTINO DE LAS UTILIDADES  
(Expresado en bolivianos)**

<b>DETALLE</b>	<b>Bs</b>
Utilidades de la Gestión 2024	1,678,119.34
Utilidades Acumuladas Gestiones Anteriores	65.06
<b>Utilidades Acumuladas</b>	<b>1,678,184.40</b>

<b>Resumen del destino de Utilidades</b>	
A distribución de dividendos	1,678,070
Saldo de resultados acumulados después de distribución de dividendos	114.40

Del mismo modo, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó que el pago de dividendos se efectúe a partir de las 15:00 del día de hoy 17 de febrero de 2025, en el domicilio legal de la Sociedad.

4. Tomó conocimiento de los informes presentados sobre el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

5. Aprobación de la conformación del Directorio y de la designación de los Síndicos, según el siguiente detalle:

**Directorio**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| • Julio César León Prado          | Presidente             |
| • Tomás Nelson Barrios Santiváñez | Vicepresidente         |
| • Carlos Ramiro Guevara Rodríguez | Director Secretario    |
| • Julio Antonio Vargas León       | Director               |
| • Kathya Vaca Diez de Cortez      | Director Independiente |
| • Marco Antonio Asbún Marto       | Director               |
| • Sergio Antonio Selaya Elío      | Director - Suplente    |

**Síndicos**

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| • Diego Heredia Terceros             | Síndico Titular  |
| • Fernando Cristian Caballero Zuleta | Síndico Suplente |

Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó la fijación de las dietas y la fianza para los Directores y Síndicos para la gestión 2025.

6. Delegación al Directorio para la selección y contratación de la empresa que brinde los servicios de Auditoría Externa para la gestión 2025.
7. Aprobación de los informes individuales presentados de los miembros del Directorio correspondientes a las gestiones 2022,2023 y 2024.
8. Tomó conocimiento de que no existe ninguna observación a la conducta de los Directores ni de los Síndicos que se tenga conocimiento a la fecha.
9. Aprobación del Informe Anual sobre Gobierno Corporativo correspondiente a la gestión 2024.
10. Ratificación de la aprobación de los documentos de Gobierno Corporativo.
11. Lectura, aprobación del Acta y designación de dos representantes para la firma del acta.