

**HENCORP VALORES, S.A., TITULARIZADORA**

**INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO**

**AÑO:2016**

## Contenido

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO .....	1
I. INFORMACIÓN GENERAL .....	3
II. ACCIONISTAS .....	3
III. ADMINISTRACION .....	4
IV. ALTA GERENCIA.....	5
V. COMITÉ DE AUDITORÍA.....	5
VI. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS .....	5
VII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN .....	6

# **INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE HENCORP VALORES** **CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016**

## **I. INFORMACIÓN GENERAL**

### **1. Generales de la Sociedad**

Hencorp Valores tiene por finalidad social constituir, integrar y administrar Fondos de Titularización.

Hencorp Valores, S.A. Titularizadora fue autorizada por el Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores de El Salvador en sesión CD-24/2008, el día 24 de junio del 2008, y la escritura de constitución de la empresa fue otorgada con fecha 2 de julio del 2007.

Asimismo, el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión No. CD-47/2016, de fecha 29 de diciembre de 2016, autorizó la modificación del Pacto Social de la Sociedad Hencorp Valores, S.A. Titularizadora, por transformación de la naturaleza jurídica de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominándose Hencorp Valores, Limitada, Titularizadora.

### **2. Grupo Empresarial**

Hencorp Valores Limitada, Titularizadora pertenece al Grupo Hencorp (Henríquez Corporation), grupo salvadoreño de banca de inversión y administración de activos que opera desde 1983 y se encuentra radicado en Estados Unidos.

## **II. ACCIONISTAS**

### **1. Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el período y quórum.**

La Junta General celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con la participación y representación del 100% del quorum.

### **2. Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quórum.**

La Junta General trató aspectos de carácter extraordinario en dos sesiones celebradas durante 2016, tratando aspectos relacionados con Aumento de Capital Social y Modificaciones al Pacto Social por transformación de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ambas juntas contaron con la participación y representación del 100% del quorum.

### III. ADMINISTRACION

#### 1. Administración de la Sociedad y principales cambios

Durante el ejercicio 2016 la Administración de Hencorp Valores bajo la denominación de Sociedad Anónima estuvo a cargo de una Junta Directiva. Los Directores que fungieron durante 2016 son los siguientes:

Cargo	Nombre
Presidente	Raúl Henríquez Marroquín
Secretario	Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Vicepresidente	Victor Manuel Henríquez
Director Propietario	Jaime Guillermo Dunn de Ávila
Director Suplente	Felipe Holguín
Director Suplente	Rafael Antonio Mejia
Director Suplente	José Miguel Valencia Artiga
Director Suplente	Victor Guillermo Quijano

Con la transformación a Sociedad de Responsabilidad Limitada, el gobierno de Hencorp Valores estará confiada a un Consejo de Gerentes, el cual estará integrado por los mismos miembros de la Junta Directiva.

#### 2. Cantidad de sesiones celebradas

La Junta Directiva se reunió 20 veces durante 2016, tal como se muestra en el cuadro a continuación

No.	Fecha
100	21/01/2016
101	11/02/2016
102	10/03/2016
103	17/03/2016
104	16/04/2016
105	20/05/2016
106	23/03/2016
107	06/06/2016
108	19/07/2016
109	25/07/2016
110	26/07/2016
111	27/07/2016
112	29/07/2016
113	08/08/2016
114	05/09/2016
115	03/10/2016
116	12/10/2016
117	01/11/2016
118	14/11/2016
119	28/11/2016

## IV. ALTA GERENCIA

### 1. Alta Gerencia

La Alta Gerencia de Hencorp Valores es tal como se muestra a continuación:

Cargo	Nombre
Gerencia General	Eduardo Alfaro Barillas

Durante el ejercicio de 2016 no se registraron cambios relevantes en la plana gerencial de Hencorp Valores.

## V. COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoría fue nombrado por Junta Directiva en Sesión 121 de fecha 19 de enero de 2017, el cual quedó integrado de la siguiente forma:

Cargo	Nombre
Presidente	Raúl Henríquez Marroquín
Secretario	Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Miembro de Comité	Victor Manuel Henríquez
Miembro de Comité	Jaime Guillermo Dunn de Ávila
Miembro de Comité	Felipe Holguín
Miembro de Comité	Rafael Antonio Mejía
Miembro de Comité	José Miguel Valencia Artiga
Miembro de Comité	Victor Guillermo Quijano

## VI. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS

### 1. Descripción de los cambios al Código de Ética y Gobierno Corporativo durante el período.

En sesión de Junta Directiva CD-119 de fecha 28 de noviembre de 2016, se aprobó la modificación del Código de Ética y Gobierno Corporativo, cuyos principales cambios corresponden a la incorporación de unidades de Oficialía de Cumplimiento y Gerencia de Riesgos.

En sesión de Junta Directiva CD-121 de fecha 19 de enero de 2017, se realizaron modificaciones al Código de Ética y Gobierno Corporativo, realizando la incorporación del Comité de Auditoría y sus atribuciones.

## **VII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN**

### **Detalle de los principales hechos relevantes de la entidad durante 2016**

- a. Modificación de Pacto Social por transformación de la Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- b. Incorporación de Gerencia de Riesgos.
- c. Actualización de documentación interna relacionado a Oficialía de Cumplimiento.
- d. Elaboración de documentación interna correspondiente a la Gerencia de Riesgos.
- e. Fortalecimiento de unidad de Oficialía de Cumplimiento.
- f. Incorporación de Servicios de Auditoria Interna.