

HENCORP
Valores, LTDA., Titularizadora

+503 2212-8700
+503 2289-2557

info@hencorp.com.sv
www.hencorp.com.sv

HENCORP VALORES, LTDA. TITULARIZADORA

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

AÑO:2017

Contenido

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

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE HENCORP VALORES **CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017**

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.

El Pacto Social con sus modificaciones fue inscrita en el Registro de Comercio el 22 de febrero de 2017.

2. Grupo Empresarial

Hencorp Valores Limitada, Titularizadora pertenece al Grupo Hencorp (Henriquez 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 el 27 de enero de 2017, con la participación y representación del 100% del quórum.

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

La Junta General no realizó convocatorias extraordinarias durante el ejercicio 2017.

III. ADMINISTRACION

1. Administración de la Sociedad y principales cambios

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 que fungían en la Junta Directiva, siendo los siguientes:

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

La Junta Directiva fungió hasta el 22 de febrero de 2017, fecha en la que El Pacto Social con sus modificaciones fue inscrita en el Registro de Comercio; el Concejo de Gerentes Tomó posesión posterior a la inscripción.

2. Cantidad de sesiones celebradas

Hasta el 22 de febrero de 2017, la Junta Directiva realizó las siguientes sesiones:

No.	Fecha
121	19/01/2017
122	20/01/2017
123	23/01/2017
124	30/01/2017

Posteriormente al 22 de febrero de 2017, el Concejo de Gerentes se reunió en las sesiones que a continuación se describen:

No.	Fecha
01	09/03/2017
02	20/03/2017
03	27/03/2017
04	03/04/2017
05	06/04/2017
06	19/04/2017
07	25/04/2017

08	11/05/2017
09	17/05/2017
10	22/05/2017
11	29/05/2017
12	01/06/2017
13	05/06/2017
14	06/06/2017
15	16/06/2017
16	03/07/2017
17	06/07/2017
18	12/07/2017
19	12/07/2017
20	25/05/2017
21	25/07/2017
22	31/07/2017
23	09/08/2017
24	29/08/2017
25	18/10/2017
26	26/10/2017
27	06/11/2017
28	13/11/2017
29	04/12/2017
30	05/12/2017
31	11/12/2017
32	13/12/2017

IV. ALTA GERENCIA

1. Alta Gerencia

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

Cargo	Nombre
Gerente secretario y Representante Legal	Eduardo Alfaro Barillas

Durante el ejercicio de 2017 no se registraron cambios relevantes en la plana gerencial de Hencorp Valores.

V. COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoria 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 Mejia
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 Concejo de Gerentes CG-028 de fecha 13 de noviembre de 2017, se aprobó la actualización del organigrama.

Durante 2017 no se realizaron modificaciones al Código de Ética y Gobierno Corporativo.

VII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

Detalle de los principales hechos relevantes de la entidad durante 2017

- a. Inscripción de Modificación de Pacto Social por transformación de la Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada.
- b. Elaboración y actualización de Plan de Contingencia de la Entidad y Matriz de Riesgos de Tecnología de Información.
- c. Actualización de documentación interna relacionado a Oficialía de Cumplimiento.
- d. Actualización de Manual de Gestión de Riesgos.
- e. Fortalecimiento de unidad de Oficialía de Cumplimiento.
- f. Realización de Capacitación para todo el personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero.