

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:2018

Contenido

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO.....	1
I. INFORMACIÓN GENERAL.....	3
II. ACCIONISTAS.....	3
III. ADMINISTRACION.....	4
IV. ALTA GERENCIA.....	4
V. COMITÉ DE AUDITORÍA.....	6
VI. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS.....	6
VII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN.....	7

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE HENCORP VALORES **CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018**

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 (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 Asambleas Ordinarias celebradas durante el período y quórum.

La Asamblea General celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 15 de enero de 2018, con la participación y representación del 100% del quórum.

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

Se realizaron dos Asambleas Generales extraordinarias, según el detalle siguiente:

1. Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2018, con la participación y representación del quorum, quienes tomaron acuerdos relacionados con Aumento de Capital Social, Modificación del Pacto Social y Nombramiento de Ejecutores Especiales.
2. Asamblea General Extraordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2018, con la participación y representación del quorum, quienes tomaron acuerdos relacionados con transferencias de participaciones sociales.

III. ADMINISTRACION

1. Administración de la Sociedad y principales cambios

El gobierno de Hencorp Valores está confiado a un Consejo de Gerentes, el cual está integrado por:

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	Roberto Arturo Valdivieso
Gerente Suplente	José Miguel Valencia Artiga
Gerente Suplente	Victor Guillermo Quijano

El Concejo de Gerentes tiene vigencia hasta el 22 de febrero de 2022.

Con fecha 19 de marzo de 2018, la Asamblea General Extraordinaria nombró como Gerente Suplente a Roberto Arturo Valdivieso en sustitución de Rafael Antonio Mejia, quien presentó su renuncia a dicho cargo.

2. Cantidad de sesiones celebradas

El Concejo de Gerentes se reunió en las sesiones que a continuación se describen:

No.	Fecha
33	4/1/2018
34	5/1/2018
35	5/1/2018
36	9/1/2018
37	13/2/2018
38	27/2/2018

39	5/3/2018
40	9/3/2018
41	6/4/2018
42	25/4/2018
43	30/4/2018
44	7/5/2018
45	28/5/2018
46	13/6/2018
47	9/7/2018
48	25/7/2018
49	25/7/2018
50	16/8/2018
51	19/9/2018
52	3/10/2018
53	10/10/2018
54	12/10/2018
55	17/10/2018
56	17/10/2018
57	8/11/2018
58	15/11/2018
59	16/11/2018
60	22/11/2018
61	11/12/2018
62	17/12/2018

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 2018 la Lic. Ana Verónica Hernández, quien se desempeñaba como Gerente de Riesgos fue nombrada como Oficial de Cumplimiento, cuyo acuerdo fue tomado por Concejo de Gerentes en sesión 060 de fecha 22 de noviembre de 2018.

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

El Comité de Auditoría realizó las siguientes sesiones:

No.	Fecha
1	22/1/2017
2	29/7/2018
3	5/1/2018
4	18/10/2018

El Comité de Auditoría dentro de las actividades llevadas a cabo durante el año 2018, se describen las siguientes:

1. Seguimiento a los informes de Auditoría Interna y del Auditor Externo.
2. Evaluación de labor de Auditoría Interna.
3. Evaluación de procesos de información financiera y del negocio.
4. Seguimiento a observaciones de Auditoría Interna.
5. Entre otros.

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-059 de fecha 16 de noviembre de 2018, se aprobó la modificación al Código de Ética y Gobierno Corporativo.

VII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

Detalle de los principales hechos relevantes de la entidad durante 2018

- a. Actualización de Plan de Contingencia de la Entidad y Matriz de Riesgos de Tecnología de Información.
- b. Actualización de documentación interna relacionado a Oficialía de Cumplimiento.
- c. Actualización de Manual de Gestión de Riesgos.
- d. Fortalecimiento de unidad de Oficialía de Cumplimiento.
- e. Realización de Capacitación para todo el personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero.