

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:2019

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 (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 Asambleas Ordinarias celebradas durante el período y quórum.

La Asamblea General celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 21 de enero de 2019, con la participación y representación del 100% del quórum.

La Asamblea General celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 21 de febrero de 2019, con la participación y representación del 100% del quórum.

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	Gerardo Mauricio Recinos

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

Con fecha 21 de febrero de 2019, la Asamblea General Ordinaria nombró como Gerente Suplente a Gerardo Mauricio Recinos en sustitución de Victor Guillermo Quijano, 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
63	7/1/2019
64	15/1/2019
65	15/1/2019
66	21/1/2019
67	14/2/2019
68	5/3/2019
69	25/3/2019
70	26/3/2019
71	3/4/2019
72	11/4/2019
73	25/4/2019
74	29/4/2019

75	6/5/2019
76	9/5/2019
77	14/5/2019
78	20/5/2019
79	27/5/2019
80	28/5/2019
81	31/5/2019
82	7/6/2019
83	24/6/2019
84	5/7/2019
85	24/7/2019
86	29/7/2019
87	30/7/2019
88	12/8/2019
89	26/8/2019
90	2/9/2019
91	30/9/2019
92	23/10/2019
93	7/11/2019
94	8/11/2019
95	14/11/2019
96	25/11/2019
97	26/11/2019
98	2/12/2019
99	11/12/2019
100	23/12/2019

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

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	Roberto Arturo Valdivieso
Miembro de Comité	José Miguel Valencia Artiga
Miembro de Comité	Gerardo Mauricio Recinos

El Comité de Auditoría realizó las siguientes sesiones:

No.	Fecha
5	04/01/2019
6	04/04/2019
7	31/07/2019
8	4/11/2019

El Comité de Auditoría dentro de las actividades llevadas a cabo durante el año 2019, 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-066 de fecha 09 de mayo de 2019, 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 2019

- a. Determinación de niveles de tolerancia y Riesgo Operativo.
- b. Elaboración de Matrices de Riesgos por Fondo de Titularización y determinación de riesgo neto.
- 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.