

**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:2020**

## 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 2020**

## **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 20 de enero de 2020, con la participación y representación del 100% del quórum.

La Asamblea General celebró una Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 27 de mayo de 2020, 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
101	10/01/20
102	10/01/20
103	10/01/20
104	13/01/20
105	27/01/20
106	03/02/20
107	20/02/20
108	02/03/20
109	02/03/20
110	09/03/20
111	26/03/20
112	07/04/20

113	14/04/20
114	17/04/20
115	05/05/20
116	11/05/20
117	21/05/20
118	29/05/20
119	09/07/20
120	20/07/20
121	22/07/20
122	27/07/20
123	30/07/20
124	30/07/20
125	31/07/20
126	18/08/20
127	25/08/20
128	09/09/20
129	16/10/20
130	22/10/20
131	17/11/20
132	03/12/20

## 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 Auditoria realizó las siguientes sesiones:

No.	Fecha
9	12/12/2020
10	03/03/2020
11	29/04/2020
12	30/07/2020
13	06/11/2020

El Comité de Auditoria dentro de las actividades llevadas a cabo durante el año 2020, se describen las siguientes:

1. Seguimiento a los informes de Auditoria Interna y del Auditor Externo.
2. Evaluación de labor de Auditoria Interna.
3. Evaluación de procesos de información financiera y del negocio.
4. Seguimiento a observaciones de Auditoria 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-114 de fecha 17 de abril de 2020, 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 2020**

- 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. Revisión de Manual de Gestión de Riesgos.
- e. Fortalecimiento y capacitación de unidad de Oficialía de Cumplimiento.
- f. Realización de Capacitación para todo el personal en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- g. Realización de Capacitación a alta gerencia correspondiente a Gobierno Corporativo.