

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:2021

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	7
VII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN	7

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO DE HENCORP VALORES **CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021**

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 Miami, Estados Unidos de América.

II. ACCIONISTAS

1. Número de Asambleas Ordinarias celebradas durante el período y quórum.

La Asamblea General celebró una Asamblea General Ordinaria el día 18 de enero de 2021, en la que participaron y fueron representados el 100% de los socios.

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 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
133	05/01/2021
134	11/01/2021
135	11/01/2021
136	20/01/2021
137	02/02/2021
138	03/02/2021
139	08/02/2021
140	11/02/2021
141	12/02/2021
142	16/02/2021
143	26/02/2021
144	03/03/2021

145	17/03/2021
146	24/03/2021
147	13/04/2021
148	21/04/2021
149	23/04/2021
150	12/05/2021
151	24/05/2021
152	24/05/2021
153	15/06/2021
154	28/06/2021
155	30/06/2021
156	02/07/2021
157	19/07/2021
158	23/07/2021
159	17/08/2021
160	19/08/2021
161	30/08/2021
162	03/09/2021
163	13/09/2021
164	12/10/2021
165	14/10/2021
166	21/10/2021
167	04/11/2021
168	08/11/2021
169	17/11/2021
170	18/11/2021
171	03/12/2021
172	14/12/2021
173	20/12/2021

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
14	15/01/2021
15	02/02/2021
16	28/04/2021
17	20/07/2021
18	03/11/2021

El Comité de Auditoría dentro de las actividades llevadas a cabo durante el año 2021, se describen las siguientes:

1. Seguimiento a los informes de SSF, 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-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 2021

- a. Actualización 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 en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Gobierno Corporativo a alta Gerencia y resto de personal.