



Informe
Anual de
Gobierno
Corporativo

2014

Bodegas Generales de Depósito S.A.

Antiguo Cuscatlán, 18 de febrero de 2015

Introducción

El presente informe de Gobierno Corporativo ha sido elaborado con el fin de dar a conocer a las máximas autoridades de la organización y a la Superintendencia del Sistema Financiero los sucesos más relevantes ocurridos en el año 2014 en la gestión del Gobierno Corporativo de BODESA.

Información General

I. Denominación y giro de la empresa

Bodegas Generales de Depósito S.A, conocida como BODESA, es un Almacén General de Depósitos a nivel nacional, contando con servicios de depósito de aduana y depósito temporal en funcionamiento desde 1975.

II. Régimen legal de la sociedad

El régimen jurídico de Bodega Generales de Depósito es Sociedad Anónima.

Según Resolución No. DJCATLFDA-003-emitada por la Dirección General de Aduanas del 07 de Enero del 2008 se autoriza a BODESA para realizar operaciones bajo el régimen a depósito modificando el acuerdo ejecutivo No.1743 emitido por el Ministerio de Hacienda. (D.O.No.46 tomo No.378 de fecha 06 de Marzo de 2008).

Según Resolución No. DJCATLFDA-148-emitada por la Dirección General de Aduanas del 21 de octubre del 2009 se autoriza a BODESA para operar como depósito temporal de mercancías, por el plazo de quince años, contando a partir del 22 de julio de 2002. Esta autorización vencerá el 22 de julio de 2017, plazo prorrogable por periodos iguales y sucesivos a petición del depositario. (D.O.No.28 tomo No.386 de fecha 10 de febrero de 2010).

III. Estructura de la Propiedad

i. Principales accionistas y participación

Bodesa Holdings Inc.:	96.67% (Controlador).
Accionistas varios:	3.33%

IV. Número de Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas celebradas durante el período y quórum

- Junta Ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2014. Con un quórum de presencia del 97.864% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Establecida en Acta número 49.
- Junta Ordinaria celebrada el día 27 de mayo de 2014. Con un quórum de presencia del 96.674% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Establecida en Acta número 50.

Junta Directiva

I. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado

Cargo	Nombre
Director Presidente	José Roberto Manzanares Beltrán
Director Secretario	Ana Carolina Valiente Cerna.
Director Suplente	José León Flores Cruz
Auditor Externo	Oscar René Díaz

Con fecha 3 de marzo de 2014, se inscribe en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros la modificación del Pacto Social, al número 109 del libro 3222 del Registro de Sociedades, del folio 457 al folio 486.

Con fecha 7 de julio de 2014, se inscribe en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros la credencial de elección de la Junta Directiva, al número 103 del libro 3281 del Registro de Sociedades, del folio 379 al 381.

II. Cantidad de Juntas Directivas celebradas durante el período informado

Se celebró siete sesiones de Junta Directiva en 2014, las cuales se listan a continuación:

Fecha	Acta
31 de enero	299
06 de marzo	300
08 de mayo	301
23 de julio	302
30 de octubre	303

Fecha	Acta
27 de noviembre	304
23 de diciembre	305

III. Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de miembros

El nombramiento o reelección de los miembros que conformarán la Junta Directiva de BODESA corresponde a la Junta General de Accionistas, y se resuelve conforme a la decisión de mayoría de votos presentes y representados. Los miembros de la Junta Directiva fungirán por tres años. Esta información ha sido incorporada en el Código de Gobierno Corporativo de BODESA.

Gerencia General

I. Miembros de la gerencia general

Cargo	Nombre
Gerente General	Santiago Alexander Andrade
Gerente Financiero	Oscar Mauricio Hernandez
Jefe de Operaciones	Ismael Alberto Orellana
Ejecutivas de Negocios	María Marleny Majano de Laguán Lilian Marina Nieto Coreas
Coordinadora de R.R.H.H.	Karla Lissette Ramirez
Coordinador Relaciones Aduaneras	José Efraín Castro
Contador General	Francisco Peñate
Gerente de Sistemas	Lissette de Marengo

II. Cambios en el período informado

Con fecha 19 de mayo de 2014 se incorpora Ismael Alberto Orellana como Jefe de Operaciones.

Oficialía de Cumplimiento

I. Cambios en el período informado

Con fecha 06 de marzo de 2014, en Acta Trescientos Punto Cuarto, la Junta Directiva efectúa el nombramiento de Eva Margarita Zavaleta como Oficial de Cumplimiento.

Comité de Auditoría

I. Miembros del comité de auditoría y los cambios durante el período informado

Cargo	Nombre
Directores	Sonia Alejandrina Lemus de Arias
	Ana Carolina Valiente Cerna
Auditor Interno	Herbert Rolando Campos
Gerente Financiero	Oscar Mauricio Hernández

Con fecha 23 de julio de 2014, en Acta Trescientos Dos Punto Quinto, la Junta Directiva define los nuevos integrantes del comité de Auditoría, quedando conformado de la siguiente manera:

Cargo	Nombre
Directores	José Roberto Manzanares Beltrán
	Ana Carolina Valiente Cerna
Auditor Interno	Herbert Rolando Campos
Gerente Financiero	Oscar Mauricio Hernández

Con fecha 24 de enero de 2014, en Acta Doce Punto Segundo del Comité, se realizó el nombramiento de suplentes de los miembros del comité, los cuales se detallan a continuación:

Cargo	Suplente designado
Auditor Interno	Ingrid Carolina Rivas
Gerente Financiero	Marleny Hidalgo

Con fecha 30 de mayo de 2014, en Acta Dieciséis Punto Tercero del Comité, se realizó el nombramiento de suplentes de los miembros del comité, los cuales se detallan a continuación:

Cargo	Suplente designado
Gerente Financiero	Gabriela Navas

II. Número de sesiones en el período

Se celebró diez sesiones del comité en 2014, las cuales se listan a continuación:

Fecha	Acta
24 de enero	12
28 de febrero	13
28 de marzo	14
25 de abril	15
30 de mayo	16
27 de junio	17
25 de julio	18
28 de agosto	19
26 de septiembre	20

Las sesiones del comité de los meses de octubre y noviembre no fueron celebradas debido a reuniones sostenidas para el desarrollo del plan estratégico del próximo periodo, mientras que la sesión de diciembre no fue celebrada debido a falta de quórum.

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2014 por el Comité de Auditoría fueron:

- Velar por el cumplimiento de los acuerdos y requerimientos solicitados por la Junta Directiva y la Superintendencia del Sistema Financiero.
- Dar un adecuado seguimiento al informe del auditor interno y del auditor externo.
- Evaluar la calidad de la labor de la Unidad de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su plan de trabajo.
- Dar el visto bueno al plan de trabajo del auditor interno, previa aprobación de Junta Directiva.

- Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo medidas correctivas pertinentes.

IV. Temas conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas:

- Presentaciones de resultados financieros y comerciales a mostrar a Junta Directiva.
- Plan anual de Auditoría Interna.
- Plan de trabajo de la Auditoría Externa.
- Evaluación de la planeación y de los resultados obtenidos en la toma de inventario físico semestrales, y presentación de propuestas de mejoras.
- Proyección y presupuesto para el año 2014.
- Revisión y discusión de notas emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero en temas relacionados a los estándares éticos, de conducta y evaluación de buen Gobierno Corporativo.
- Evaluación de la formulación del plan estratégico y presentación de propuestas de mejora.
- Modificación de la estructura de Junta Directiva.

Comité de Riesgos

I. Miembros del comité de riesgos y los cambios durante el período informado

Cargo	Nombre
Director	Ana Carolina Valiente Cerna
Integrante de IT	Lisette de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Oscar Mauricio Hernández
Gerente General	Santiago Alexander Andrade
Encargado de Riesgo	Serviem S.A. de C.V

Con fecha 23 de julio de 2014, en Acta Trescientos Dos Punto Quinto, la Junta Directiva define los nuevos integrantes del Comité de Riesgo, quedando conformado de la siguiente manera:

Cargo	Nombre
Director	José Roberto Manzanares Beltrán
Integrante de IT	Lisette de Marenco
Oficial de Cumplimiento	Eva Margarita Zavaleta
Gerente General	Santiago Alexander Andrade
Encargado de Riesgo	Serviem S.A. de C.V

Con fecha 24 de enero de 2014, en Acta Ocho Punto Segundo del Comité, se realizó el nombramiento de suplentes de los miembros del comité, los cuales se detallan a continuación:

Cargo	Suplente designado
Gerente General	Sofía de Jesús Espinoza
Integrante de IT	Juan José Montoya o Mauricio Chacón
Oficial de Cumplimiento	Marleny Stephany Hidalgo
Encargado de Riesgo	Serviem S.A. de C.V

Con fecha 28 de febrero de 2014, se conoció el nombramiento de Ruddy Larios como Encargado de la Unidad de Riesgos.

Con fecha 03 de septiembre de 2014, se conoció el nombramiento de Marvin Hernández como Encargado de la Unidad de Riesgos.

II. Número de sesiones en el período

Se celebró seis sesiones del comité en 2014, las cuales se listan a continuación:

Fecha	Acta
24 de enero	08
28 de febrero	09
28 de marzo	10
30 de mayo	11
27 de junio	12
25 de julio	13

Las sesiones del comité de los meses de septiembre, octubre y noviembre no fueron celebradas debido a reuniones sostenidas para la revisión y depuración del inventario de riesgos, mientras que la sesión de diciembre no fue celebrada debido a falta de quórum.

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2014 por el Comité de Riesgos fueron:

- Velar por que la Sociedad cuente con la adecuada estructura organizacional, estrategias, políticas y recursos para la gestión integral de riesgos.
- Evaluar el cumplimiento en el plan de trabajo del Encargado de la Unidad de Riesgos.
- Evaluar los mapas de procesos y aprobar el inventario de riesgos de cada proceso.

IV. Temas conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas:

- Plan de Trabajo del Encargado de la Unidad de Riesgos.
- Avances en el mapeo de procesos de BODESA AGD.
- Inventario de riesgos identificados en los mapas de procesos.
- Presentación de nuevo Oficial de Cumplimiento
- Conocimiento de la actualización del Manual de Políticas y Procedimientos de BODESA AGD.
- Aprobación de Metodología para levantamiento de procesos e Instructivo Matriz de Riesgos y Controles.

Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos

Con fecha 24 de mayo de 2014, en Acta Trescientos Uno Punto Cuarto, la Junta Directiva aprobó la creación del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.

I. Miembros del comité y cambios durante el período informado

Cargo	Nombre
Director	José Roberto Manzanares Beltrán Ana Carolina Valiente Cerna
Integrante de IT	Lissette de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Eva Margarita Zavaleta
Gerente General	Santiago Alexander Andrade

Con fecha 25 de julio de 2014, en Acta Uno Punto Segundo, se realizó el nombramiento de suplentes de los miembros del comité, los cuales se detallan a continuación:

Cargo	Suplente designado
Gerente General	Sofía de Jesús Espinoza
Integrante de IT	Daniel Vaquero
Oficial de Cumplimiento	Oscar Mauricio Hernández

II. Número de sesiones en el período

Se celebró una sesión del comité en 2014. A continuación se muestra el detalle esta:

Fecha	Acta
25 de julio	01

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2014 por el Comité Prevención de Lavado de Dinero y de Activos fueron:

- Propiciar un adecuado ambiente de control y gestión de la prevención del Riesgo de Lavado de Dinero y de Activos.

- Informar de manera permanente a la Junta Directiva los niveles de exposición del Riesgo de Lavado de Dinero y de Activos.
- Estudiar y aprobar los informes elaborados por el Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención de Lavado de Dinero y de Activos.

IV. Temas conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas:

- Conocimiento y aprobación de Manual de Organización y Funciones de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.

Otros

I. Descripción de los cambios realizados al Código de Gobierno Corporativo

El Código de Gobierno Corporativo sufrió una modificación en el período, la cual fue aprobada por Junta Directiva el 06 de marzo de 2014, en Acta Trescientos Punto Quinto.

Los cambios realizados se enfocan en los siguientes puntos:

- Derechos de los accionistas
- Política de reparto de dividendos
- Política de mecanismos para la transferencia y venta de acciones
- Funciones de la Junta Directiva
- Políticas para el manejo y revelación de los conflictos de interés
- Nombramiento de nuevos directores y proceso de inducción
- Rotación de firmas de auditoría externa y fiscal

II. Descripción de los cambios realizados al Código de Ética

El Código de Ética sufrió una modificación en el período, la cual fue aprobada por Junta Directiva el 06 de marzo de 2014, en Acta Trescientos Punto Quinto. Los cambios realizados se enfocan en los siguientes puntos:

- Manejo de información confidencial
- Manejo de información privilegiada
- Manipulación y abuso de mercado
- Estándares éticos