



Informe
Anual de
Gobierno
Corporativo

2015

Bodegas Generales de Depósito S.A.

Antiguo Cuscatlán, 12 de febrero de 2016

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 2015 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-emitida 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-emitida 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 18 de febrero de 2015. Con un quórum de presencia del 96.674% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Establecida en Acta número 51.

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

II. Cantidad de Juntas Directivas celebradas durante el período informado

Se celebró siete sesiones del de Junta Directiva en 2015. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
30 de enero	306
11 de marzo	307
13 de Abril	308
14 de Mayo	309
25 de Junio	310
29 de Julio	311
03 de Septiembre	312
01 de Octubre	313
04 de Diciembre	314

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 Lisette Ramirez
Coordinador Relaciones Aduaneras	José Efraín Castro

II. Cambios en el período informado

En el Mes de Diciembre del 2015, el Auditor Externo y Fiscal Nombrado para el Periodo 2015, Falleció quien fuere identificado como: **OSCAR RENE DIAZ, NIT 1217-140640-001-1; NRC 27574-3 Y REGISTRO CV. N° 4**, Por lo anterior procedió el Auditor Suplente Nombrado por Junta General Ordinaria Celebrada el dieciocho de febrero a fungir como Auditor Externo y Fiscal en dicho Periodo.

Oficialía de Cumplimiento

I. Cambios en el período informado

Con fecha 16 de marzo de 2015, en Acta Trescientos Ocho Punto Cuarto, la Junta Directiva efectúa el nombramiento de Beldy Yamileth Santos Aquino como Oficial de Cumplimiento.

Comité de Auditoría

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

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

Con fecha 17 de Septiembre de 2015, en Acta Número Veinticuatro Punto Dos , del Comité de Auditoría 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	Raul Castellon
Gerente Financiero	Oscar Mauricio Hernández

Con fecha 23 de enero de 2015, en Acta Veintiuno Punto Cuarto del Comité de Auditoría, se realizó el nombramiento de suplentes de los miembros del comité, los cuales se detallan a continuación:

Cargo	Suplente designado
Gerente Financiero	Gerardo Quijano
Directores	Jose Leon Flores

Con fecha 17 de Septiembre de 2015, en Acta Veinticuatro 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	Nelson Lopez

II. Número de sesiones en el período

Se celebró cinco sesiones del comité en 2015. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
23 de enero	21
23 de Abril	22
02 de Julio	23
17 de Septiembre	24
23 de Octubre	25

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2015 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 corporativos conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- 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 2015.
- 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	José Roberto Manzanares Beltrán
Integrante de IT	Lisette de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Eva Margarita Zavaleta
Gerente General	Santiago Alexander Andrade
Encargado de Riesgo	Moisés Amaya

Con fecha 16 de marzo de 2015, en Acta Trescientos Ocho Punto Cuarto, la Junta Directiva define los nuevos integrantes del Comité de Riesgo, quedando conformado de la siguiente manera:

Cargo	Nombre
Oficial de Cumplimiento	Beldy Yamileth Santos Aquino

Con fecha 04 de Junio de 2015, en Acta Quince Punto Segundo del Comité, se realizó el nombramiento del Encargado de Riesgos, el cual se detalla a continuación:

Cargo	Nombre
Encargado de Riesgo	Raul Antonio Rodríguez Turcios

Con fecha 23 de Octubre de 2015, en Acta Diecisiete Punto Segundo del Comité, se realizó el nombramiento del Encargado de Riesgos, el cual se detalla a continuación:

Cargo	Nombre
Encargado de Riesgo	Rene Zepeda.

II. Número de sesiones en el período

Se celebró Cuatro sesiones del comité en 2015. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
23 de Abril	14
04 de Junio	15
02 de Julio	16
23 de Octubre	17

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2015 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 corporativos conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- 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.

I. Miembros del comité y cambios durante el período informado

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

Con fecha 16 de marzo de 2015, en Acta Trescientos Ocho Punto Cuarto, la Junta Directiva se realizó el nombramiento del Oficial de Cumplimiento, el cual se detalla a continuación:

Cargo	Nombre
Oficial de Cumplimiento	Beldy Yamileth Santos Aquino

Con fecha 02 de julio de 2015, en Acta Tres Punto Tercero, se realizó Modificación en la Conformación de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de, los cuales se detallan a continuación:

Cargo	Nombre
Coordinadora de Comercialización	Maria Marlene Majano de Laguan
Encargado de la Unidad de Riesgo	Raul Antonio Rodríguez Turcios.

Con fecha 23 de Octubre de 2015, en Acta Cuatro Punto Cuarto del Comité, se realizó el nombramiento del Encargado de Riesgos, el cual se detalla a continuación:

Cargo	Nombre
Encargado de la Unidad de Riesgo	Rene Zepeda.

II. Número de sesiones en el período

Se celebró Cuatro sesiones del comité en 2015. A continuación se muestra el detalle esta:

Fecha	Acta
23 de Abril	02
02 de Julio	03
23 de Octubre	04
04 de Diciembre	05

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2015 por el Comité de 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 corporativos conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- Modificación y aprobación de:
 - a) Manual de Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.
 - b) Política de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos
 - c) Política de Conozca a su Cliente y al Cliente de su Cliente.
 - d) Funciones de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.
 - e) Funciones del Perfil del Oficial de Cumplimiento.

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 29 de Julio de 2015, en Acta Trescientos Once Punto Cuarto. Los cambios realizados se enfocan en los siguientes puntos:

- Gestión de Conflicto de Intereses.
- Política de Cuentas Por Cobra
- Política Manejo de Información Confidencial.
- Funciones de la Junta Directiva

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 14 de Mayo de 2015, en Acta Trescientos Nueve Punto Quinto. Los cambios realizados se enfocan en los siguientes puntos:

La cuarta versión del Código de Ética como resultado de la modificación del Instructivo de la UIF para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo producto de las reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, lo cual resultó en la actualización de tres artículos y la incorporación de cuatro artículos nuevos en los cuales se hace referencia a los lineamientos generales para el manejo de conflicto de interés

Estableció el personal de servicios tercerizados también está sujeto a los lineamientos establecidos en el código.