



Informe  
Anual de  
Gobierno  
Corporativo

2017

Bodegas Generales de Depósito S.A.

Nuevo Cuscatlán, 14 de Febrero de 2018

---

## 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 2017 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

Según Resolución No. 226/16/DJCA/TLDA/26-emitada por la Dirección General de Aduanas del 12 de Abril de 2016 se autoriza a Bodegas Generales de Depósito S.A (BODESA) para que establezca y opere como depósito de Aduana de Carácter Público y Deposito Temporal de Mercancías, en un inmueble ubicado en Kilometro 12.2 Carretera Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, Así como el traslado de Mercancías; esta Dirección General, considera procedente desautorizar como Deposito de Aduanas de carácter público y temporal de mercancías sus instalaciones ubicadas sobre Kilometro 11 Carretera de San Salvador al Puerto de La Libertad y por ende se deja sin efecto en todas sus partes el acuerdo Ejecutivo No. 1743 de fecha 7 de diciembre de 1994. Y resolución DJCO-1090 Y DJCATLFDA 003, de fechas 22 de julio de 2002 y 7 de enero de 2008, de conformidad a la facultad establecida en el Acuerdo Ejecutivo No. 1140 de fecha 28 de Noviembre de 1997, en el ramo de Hacienda, el cual delega al Director General de la Renta de Aduanas hoy Director General de Aduanas. Para autorizar con su firma la resolución que modifiquen o deroguen las resoluciones emitidas por el Ministerio.

### 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 10 de febrero de 2017. Con un quórum de presencia del 96.674% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Establecida en Acta número 53.
- Junta Ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2017. Con un quórum de presencia del 97.208% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Establecida en Acta número 54.

### Junta Directiva

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

En Junta ordinaria de accionistas celebrada el día 26 de mayo se reestructuro la junta directiva, estableciéndose los siguientes cambios:

Cargo	Miembros anteriores	Nuevo Miembros
Director Presidente	Ing. José Roberto Manzanares Beltrán	Ing. Jose Alfredo Mirón Ruiz
Director Secretario	Licda. Ana Carolina Valiente Cerna.	Licda. Neymi Cecibel Obando
Director Suplente	Ign. José León Flores Cruz	Ing. Jose León Flores Cruz
Auditor Externo	Lic. Jose Enrique Cañas Vilanova	Lic. Jose Enrique Cañas Vilanova

#### II. Cantidad de Juntas Directivas celebradas durante el período informado

Se celebró ocho sesiones del de Junta Directiva en 2017. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
10 de Febrero	323
27 de Abril	324
23 de Junio	325
27 de Julio	326
30 de Agosto	327
29 de Septiembre	328
20 de Noviembre	329
27 de Diciembre	330

### 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 y se renovara en el año 2020. 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	Lic. Santiago Alexander Andrade
Gerente Financiero	Lic. Jason Lara
Jefe de Operaciones	Ign. Christoper Antonio Mancias
Ejecutivas de Negocios	Licda. María Marleny Majano de Laguán
Coordinadora de R.R.H.H.	Licda. Karla Lissette Ramirez
Coordinador Relaciones Aduaneras	José Efraín Castro

### II. Cambios en el periodo Informado

En el mes de enero 2017 el Lic. Mark Jason Lara se incorporó como Gerente Financiero de Bodegas Generales de Depósito S.A.

En el mes de noviembre el Ing. Ismael Alberto Orellana con cargo de Jefe de Operaciones dejo de pertenecer a los miembros de la gerencia general de Bodegas Generales de Depósitos S. A., incorporándose para dicho cargo el Ing. Chistopher Antonio Mancias.

## Comité de Auditoría

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

Cargo	Propietarios anteriores	Nuevos Propietarios
Directores	José Roberto Manzanares Beltrán	Jose Alfredo Miron Ruiz
	Ana Carolina Valiente Cerna	Neimy Cecibel Obando
Auditor Interno	Raul Castellón	Rosa Elena Navas
Gerente Financiero	Oscar Mauricio Hernández	Jason Lara
Gerencia General		Alexander Andrade

Cargo	Suplentes anteriores	Nuevos Suplentes
Gerente Financiero	Gerardo Quijano	Elizabeth Saenz
Directores	Jose León Flores	Jose León Flores
Auditor Interno	Nelson Lopez	Nelson Lopez
Gerencia General		Krissia Hernandez

## II. Número de sesiones en el período

Se celebró nueve sesiones del comité en 2017. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
31 de enero	30
03 de marzo	31
26 de mayo	32
27 de julio	33
30 de agosto	34
29 de septiembre	35
31 de octubre	36
29 de noviembre	37
27 de diciembre	38

## III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2017 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 y presentación de propuestas de mejoras.
- Proyección y presupuesto para el año 2017.
- Evaluación de la formulación del plan estratégico y presentación de propuestas de mejora.

### **Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos.**

#### **I. Miembros del comité y cambios durante el período informado**

<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>
Director	José Roberto Manzanares Beltrán
Integrante de IT	Reina Lissette Rivas de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Jacqueline Carolina Calderón
Gerente General	Santiago Alexander Andrade
Comercialización	Maria Marleny Majano de Laguan

Con fecha 23 de Junio de 2017, en acta número diez, punto dos, se realizó el nombramiento de nuevo miembro de comité, el cual se detallan a continuación:

Cargo	Nombres
Director	Ing. José Alfredo Mirón Ruiz

Con fecha 06 de Junio 2017, la Oficial de Cumplimiento Jacqueline Carolina Calderón presentó su renuncia como oficial de cumplimiento; culminando sus funciones has el 23 de junio de 2017.

Con fecha 23 de Junio de 2017, en Acta Trescientos Veinticinco, Punto decimo octavo, la Junta Directiva se realizó el nombramiento del nuevo Oficial de Cumplimiento, el cual se detalla a continuación:

Cargo	Nombre
Oficial de Cumplimiento	Cecilia Beatriz Mendoza López

Con fecha 27 de diciembre 2017, se presentó propuesta de nueva estructura del comité de prevención de lavado de dinero y activos, la cual fue aprobada; quedando de la siguiente forma:

Cargo	Nombre
Director	José León Flores Cruz
Integrante de IT	Reina Lissette Rivas de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Cecilia Beatriz Mendoza López
Gerente General	José Modesto Reyes Aquino
Contador general	Francisco Eduardo Peñate Rosales

## II. Número de sesiones en el período

Se celebró cinco sesiones de Comité en 2017. A continuación se muestra el detalle:

Fecha	Acta
31 de enero	09
23 de junio	10
27 de julio	11
29 de septiembre	12
27 de diciembre	13

### III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2017 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.
- Estudiar y aprobar los informes elaborados por el Oficial de Cumplimiento sobre las actividades de prevención de Lavado de Dinero y de Activos.
- Remitir a la Unidad de Investigación Financiera de Fiscalía General de la Republica la información requerida por esta.

### 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) Manual de Funciones del Oficial de Cumplimiento.

### Comité de Riesgos

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

Cargo	Nombre
Director	Ing. José Roberto Manzanares Beltrán



Integrante de IT	Licda. Lissette de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Licda. Beldy Yamileth Santos Aquino
Gerente General	Lic. Santiago Alexander Andrade
Encargado de Riesgo	Lic. Rene Armando Zepeda

Con fecha 31 de Enero de 2017, según acta número veinte punto dos, se realizaron cambios por salida de dos miembros titulares, para estas sustituciones del comité fueron nombrados, los que se detallan a continuación:

Cargo	Nombres
Gerencia Financiero	Lic. Jason Lara
Oficial de Cumplimiento	Licda. Jacqueline Calderón

Además de los ingresos de estos dos nuevos miembros, se han nombrado como suplentes de ellos, los que a continuación se detallan:

Cargo	Suplentes asignados
Analista de Procesos	Ing. Krissia Maribel Hernandez
Coordinadora de Comercialización	Licda. Marleny de Laguan

Con fecha 03 de Marzo de 2017, según Acta número veintiuno punto dos, se nombra como miembro suplente designado del director Ing. José Roberto Manzanares Beltrán para este comité a:

Cargo	Nombres Suplente
Secretaria de Junta Directiva	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez

Con fecha 23 de Junio de 2017, según acta veintidós punto dos, se realizó cambio de nuevo miembro de Junta Directiva, el cual presidirá el comité de riesgos, se detalla a continuación:

Cargo	Nombre
-------	--------

Director Presidente	Ing. José Alfredo Miron Ruiz
---------------------	------------------------------

A partir del 23 de Junio de 2017 Licda. Jacqueline Calderón presento su renuncia voluntaria como oficial de cumplimiento para Bodegas Generales de Depósito, S.A.

Por lo anterior y con fecha 29 de Septiembre de 2017, según acta veinticuatro punto dos, del comité de riesgos es nombrada como oficial de cumplimiento a:

Cargo	Nombre
-------	--------

Oficial de Cumplimiento	Licda. Cecilia Beatriz Mendoza
-------------------------	--------------------------------

## V. Número de sesiones en el período

Se celebró dos sesiones del comité en 2017. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
31 de Enero	2017
03 de Marzo	2017
23 de Junio	2017
27 de Julio	2017
29 Septiembre	2017
27 Diciembre	2017

## **VI. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período**

Las principales funciones desarrolladas en el período 2017 por el Comité de Riesgos fueron:

- Velar por que la Sociedad cuente con la adecuada estructura organizacional, estrategias, políticas, normativas para la administración y 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.
- Velar por el cumplimiento de capacitaciones al personal sobre gestión integral de riesgos con el fin de culturizar los riesgos, esto incluye conceptualización y base legal.
- Evaluar y dar seguimiento continuo a la matriz de riesgos administrables y controles.
- Seguimiento de los registros de eventos de pérdidas operacionales.
- Validar la metodología para identificar los tipos de riesgos a los que se encuentra expuestas la entidad así como sus eventuales modificaciones.

## **IV. Temas corporativos conocido en el periodo.**

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- Plan de Trabajo 2017 del Encargado de la Unidad de Riesgos.
- Presentación y aprobación de miembros salientes y nuevos miembros entrantes al Comité de Riesgos.
- Presentación de propuesta para la aprobación de los límites de exposición de los riesgos asumidos para Bodegas Generales de Depósito, S.A.
- Presentación para aprobación del nuevo presidente del Comité de Riesgos.
- Presentación para aprobación de la implementación dos módulos sistematizados de la “Base de Registro de Eventos” y “Matriz de Riesgos y Controles”, dentro del Sistema de Inventarios.
- Presentación para aprobación de un miembro suplente del Comité de Riesgos.

- Presentación para aprobación del primer informe trimestral sobre la Gestión Integral de Riesgos.
- Presentación para aprobación a cambios en la metodología para el levantamiento de procesos e instructivo de la matriz de riesgos y controles.
- Presentación para aprobación de nuevo miembro como Oficial de Cumplimiento al Comité de Riesgos.
- Presentación para aprobación del documento Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio.
- Presentación para aprobación de la documentación que debe ser subida a la página WEB.
- Presentación para aprobación de los planes de acción a ejecutarse de los riesgos administrables de Bodegas Generales de Depósito, S.A.
- Presentación del segundo informe semestral sobre la Administración y Gestión Integral de Riesgos.
- Presentación para aprobación de Política y procedimiento para evaluación de prestación de servicios tercerizados.
- Aprobación para aprobación a modificación al Manual de Administración y Gestión Integral de Riesgos.