



**INFORME ANUAL DE
GOBIERNO CORPORATIVO
2012**

**BODEGAS GENERALES DE
DEPÓSITO, S.A.**

Antiguo Cuscatlán, 14 de Febrero de 2013.

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO ENERO-DICIEMBRE 2012

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 2012 en la gestión del Gobierno Corporativo de BODESA, además de dar cumplimiento a la normativa NPB4-48 artículo 22, en el cual se demanda la elaboración del mismo.

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 operaciones logísticas, las cuales se integran de agencia aduanal, manejo de inventarios, almacenaje y distribución.

II) Régimen legal de la sociedad

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

Estructura de la Propiedad

I) Principales accionistas y participación

Bodesa Holdings Inc.:	97% (Controlador).
Accionistas Varios:	3%.

II) Número de Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas celebradas durante el período y quórum

- Junta Ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2012. Con un quórum de presencia del 96.674% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Establecida en Acta número 45.
- Junta Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2012. Con un quórum de presencia del 96.674% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Establecida en Acta número 46.

Junta Directiva

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

La Junta Directiva actual electa por la Junta General de Accionistas el 16 de marzo, según consta en Acta número 46:

Director Presidente:	Ana Isela Rivas Martínez.
Director Secretario:	Ana Carolina Valiente Cerna.
Directores Propietarios:	Raúl José Díaz Ventura. Sonia Alejandrina Lemus de Arias.
Directores Suplentes:	Mario Salvador Herrera Figueroa. Emma del Carmen Bran Cortez. Clendy Edelmira Bran Cortez. María Isabel Lopez de Torrento.
Auditor Externo:	Lic. Oscar René Díaz

Cambios en el período informado:

Director Presidente:	Adolfo Salume Artiñano
Director Secretario:	Adolfo Miguel Salume Barake
Directores Propietarios:	Sonia Clementina Lievano de Lemus Francisco Sola Zanabeth
Directores Suplentes:	Roberto Jaime Francisco Llach Hill Kathleen Alice Schwartz Cierco Haydee Artiñano de Salume Jose León Flores Cruz

II) Cantidad de Juntas Directivas celebradas durante el período informado

La cantidad de sesiones celebradas en el 2012 fueron de 8, a continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
17 de enero	283
13 de febrero	284
28 de abril	285
21 de junio	286
27 de julio	287
24 de agosto	288
19 de octubre	289
21 de diciembre	290

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

Gerente General:	Santiago Alexander Andrade.
Gerente Financiero:	Oscar Mauricio Hernandez.
Jefe de Operaciones:	Luis Ernesto Salinas.
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.

- Nombramiento Gerente General:

En Junta Directiva celebrada el día 13 de Febrero de 2012 según acta número 284 punto quinto se nombro al señor Santiago Alexander Andrade para el desempeño del cargo de Gerente General a partir del 17 de febrero de 2012. Asimismo la Junta Directiva autorizó al Representante Legal proceder a la firma de los documentos legales que fueren pertinentes para legalizar dicha contratación.

II) Cambios en el período informado

Gerente General:	Francisco Orantes Flamenco.
------------------	-----------------------------

Comité de auditoría

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

Directores	Ana Carolina Valiente Cerna Sonia Alejandrina Lemus de Arias
Auditor Interno	Sin definir
Gerente Financiero	Oscar Mauricio Hernández

El Comité de Auditoría se autorizó en la sesión de la Junta Directiva del 21 de diciembre de 2012, Acta número 290.

Comité de Riesgos

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

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	Sin definir

El Comité de Riesgos se autorizó en la sesión de la Junta Directiva del 21 de diciembre de 2012, Acta número 290.

Otros

El Código de Ética, Manual de Riesgos y Código de Gobierno corporativo se autorizaron en la sesión de la Junta Directiva del día 27 de julio de 2012, Acta número 287 Punto Quinto.