



Informe
Anual de
Gobierno
Corporativo

2018

Bodegas Generales de Depósito S.A.

Nuevo Cuscatlán, 25 de marzo de 2019

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 2018 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 14 de febrero de 2018. Con un quórum de presencia del 96.736% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad. Establecida en Acta número 55.

Junta Directiva

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

En junta ordinaria de accionistas celebrada el día 14 de febrero de 2018 se eligió la junta directiva, estableciéndose los siguientes cambios.

Cargo	Miembros Anteriores	Miembros Actuales
Director Presidente	Ing. Jose Alfredo Mirón Ruiz	Lic. Pedro Antonio Iglesias Carranza
Director Secretario	Licda. Neymi Cecibel Obando	Licda. Neymi Cecibel Obando
Director Suplente	Lic. José León Flores Cruz	Lic. José León Flores Cruz

II. Cantidad de Juntas Directivas celebradas durante el período informado

Se celebró 6 sesiones del de Junta Directiva en 2018. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
31 de Enero	332
28 de Mayo	333
07 de agosto	334
28 de septiembre	335
31 de octubre	336
21 de diciembre	327

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 2021. 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	Jose Modesto Reyes Aquino
Jefe de Operaciones	Dodanim Roberto Gomez Molina
Ejecutivas de Negocios	María Marleny Majano de Laguán
Coordinadora de R.R.H.H.	Erika Geraldine Hernández Osegueda
Coordinador Relaciones Aduaneras	José Efraín Castro

II. Cambios en el periodo Informado

En el mes de enero el Lic. Jose Modesto Reyes fue nombrado como Gerente General de Bodegas Generales de Depósito S.A. en sustitución del licenciado Alexander Andrade.

En el mes de julio el Ingeniero Dodanim Roberto Gomez se incorporó al equipo gerencial como Jefe de Operaciones de Bodegas Generales de Depósito S.A. en sustitución del Ingeniero Cristopher Antonio Mancías.

En el mes de octubre se incorporó como Coordinadora de R.H.H.H a la Licenciada Erika Geraldine Hernandez Osegueda en sustitución de la Licenciada Karla Lissette Ramirez.

En el punto octavo del Acta número cincuenta y cinco de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Bodegas Generales de Depósito, Sociedad Anónima, desarrollada en fecha catorce de febrero del año dos mil dieciocho fue nombrada la Sociedad Consultores Integrales, S.A. de C.V. como Auditores Externos y Fiscales de la sociedad Bodegas Generales de Depósito, S. A., para el periodo comprendido del uno de enero al treinta de diciembre de dos mil dieciocho.

Comité de Auditoría

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

Cargo	Miembros Anteriores	Miembros Actuales
Director Presidente	Jose Alfredo Mirón Ruiz	José León Flores Cruz
Director Suplente	Neymi Cecibel Obando	Neymi Cecibel Obando
Gerencia General Propietario	Alexander Andrade	José Modesto Reyes
Gerencia General Suplente	Krissia Hernandez	Elizabeth Saenz
Gerencia Financiera Propietario	Jason Lara	
Gerencia Financiera Suplente	Elizabeth Saenz	
Auditoria Interna Propietarios	Rosa Elena Navas	Rosa Elena Navas
Auditoria Interna Suplente	Nelson Lopez	Nelson Lopez
Auditoria Externa Propietario		Jose Landaverde
Auditoria Externa Suplente		Idania Orellana

II. Número de sesiones en el período

Se celebró doce sesiones del comité en 2018. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
26 de Enero	39
23 de Febrero	40
21 de Marzo	41
11 de Mayo	42
13 de Julio	43
27 de Julio	44
27 de Agosto	45

Fecha	Acta
27 de Septiembre	46
19 de Octubre	47
28 de Noviembre	48
21 de Diciembre	49

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2018 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 anual, y presentación de propuestas de mejoras.
- Proyección y presupuesto para el año 2018.
- 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

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
Jefe de Contabilidad	Francisco Eduardo Peñate Rosales

Con fecha 11 de mayo de 2018, en acta número quince, punto siete, se realizó el nombramiento de nuevo miembro de comité, el cual se detallan a continuación:

Cargo	Nombres
Director	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez

II. Número de sesiones en el período

Se celebró seis sesiones de Comité en 2018. A continuación se muestra el detalle:

Fecha	Acta
26 de Enero	14
11 de Mayo	15
13 de Julio	16
21 de Septiembre	17
19 de Octubre	18
21 de Diciembre	19

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2018 por el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos fueron:

- Actualización y aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo
- Respuesta a requerimientos de Información de la Unidad de Investigación Financiera
- Revisión de la información y documentación de los expedientes de clientes de acuerdo a la política “Conoce a tu cliente”.
- Reestructura de los miembros del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos; basado en perfiles y funciones.
- Implementación de nuevas herramientas informáticas para monitoreo de clientes y transacciones.
- Ejecución de un Programa de capacitación en prevención de lavado de dinero y de activos.

Comité de Riesgos

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

Cargo	Miembros Anteriores	Miembros Actuales
Director Propietario	José Alfredo Mirón Ruíz	Jose León Flores
Director Suplente		Neymi Obando
Integrante de IT Propietario	Lissette de Marengo	Lissette de Marengo
Integrante de IT Suplente		Daniel Vaquero
Oficial de	Cecilia Beatriz Mendoza	Cecilia Beatriz Mendoza

Cumplimiento

Gerente General	Santiago Alexander Andrade	José Modesto Reyes
Gerencia General Suplente		Elizabeth Saenz
Contador Propietario		Francisco Peñate
Contador Suplente		William Ramos
Encargado de Riesgo	Rene Zepeda	Krissia Hernández

II. Número de sesiones en el período

Se celebró dos sesiones del comité en 2018. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
26 de Enero	26
21 de Marzo	27
11 de Mayo	28
25 de Mayo	29
13 de Julio	30
21 de Septiembre	31
19 de Octubre	32
21 de Diciembre	33

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2018 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 y cronograma de actividades 2018
- Presentación y aprobación de reestructuración del Comité de Riesgos
- Inventario de riesgos identificados en los mapas de procesos.
- Aprobación de Metodología para levantamiento de procesos e Instructivo Matriz de Riesgos y Controles.
- Presentación y aprobación del manual de gestión integral de riesgos
- Presentación del inventario de riesgos identificados
- Reporte detalle de Registro de eventos operacionales
- Presentación de informe de evaluación técnica de la gestión integral de riesgos año 2017
- Presentación del plan de capacitaciones
- Informe de capacitaciones
- Rendición de cuentas, memoria de labores año 2018

José Modesto Reyes
Gerente General