



Memoria de
Labores

2017

Bodegas Generales de Depósito, S.A.

Nuevo Cuscatlán, 14 de febrero de 2018

Junta Directiva

Director Presidente	Jose Alfredo Mirón Ruíz
Director Secretario	Neymi Cecibel Obando Meléndez
Director Suplente	José León Flores Cruz
Auditor Externo	Jose Enrique Cañas Villanova

Equipo Gerencial

Gerente General	Santiago Alexander Andrade
Gerente Financiero	Jason Lara
Jefe de Operaciones	Christopher Antonio Mancia
Ejecutivas de Negocios	Maria Marleny Majano de Laguan
Coordinadora de R.R.H.H.	Karla Lissette Ramirez
Coordinador de Relaciones Aduaneras	José Efrain Castro
Contador General	Francisco Peñate
Gerente de Sistemas	Lissette de Marengo

Accionistas

Bodesa Holdings Inc.	96.67% (Controlador)
Accionistas Varios	3.33%

Señores Accionistas:

En nombre y representación de la Junta Directiva de la Sociedad Bodegas Generales de Depósito, S.A. me permito presentar a ustedes, para su análisis y aprobación, la Memoria Anual de Labores y los Estados Financieros para el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

Detallamos a continuación las diferentes gestiones llevadas a cabo:

Estructura Física

Durante el año 2017 se realizaron modificaciones e incrementó en los espacios y la capacidad de almacenamiento mediante redistribución de espacio y la instalación de posiciones de Rack, según detalle:

Régimen	Detalle	2016	2017	Incremento
Depósito Temporal	m2 (piso)	940	1024.8	9.0%
	Posiciones Pallet	216	162	-25.0%
Depósito Fiscal	m2 (piso)	645	445	-31.0%
	Posiciones Pallet	1644	1944	18.2%
Patio fiscal	m2	5000	5000	0.0%

Se ha mantenido el pago mensual por arrendamiento a Bodesa Logistics, S.A. de C.V. por \$35,000.00

Renovación de fianza

Se renovó la fianza a favor del Fisco y Gobierno de la República de El Salvador con vigencia del 1 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2018, la cual fue renovada con la compañía de Seguros del Pacífico, S.A., por un monto total de dos millones de dólares para garantizar el pago de impuestos derechos y demás cargos fiscales que adeuden o que dieren origen a las operaciones de importación o reembarques de la mercadería que ingrese a Bodesa.

Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos

En el transcurso del año 2017 el Comité de Auditoría y Comité de Riesgos discutieron y evaluaron temas acerca de las prácticas de buen gobierno corporativo y administración de riesgos.

Para ello, el Comité de Auditoría sesionó en 9 ocasiones, 31 de enero, 03 de marzo, 26 de mayo, 27 de julio, 30 de agosto, 29 de septiembre, 31 de octubre, 29 de noviembre y 27 de diciembre, tratando temas concernientes a informes trimestrales presentados por las auditorías, presentación de las nuevas políticas y procedimientos y seguimientos a la toma de inventarios físicos.

En cuanto a la gestión integral de riesgos para el transcurso del año 2017 y según el plan de trabajo ejecutado por esta unidad, desarrollo las actividades programadas dentro de las cuales podemos mencionar: que el comité de riesgos se reunió en seis ocasiones para discutir y evaluar algunos de los principales temas que llevan a la entidad a buenas prácticas de un buen gobierno corporativo; estas sesiones se hicieron durante las fechas 31 de enero, 03 de marzo, 23 de junio, 27 de julio, 29 de septiembre y 27 de diciembre.

Como un valor agregado de la unidad y la normativa misma, se implementó al sistema de inventarios la sistematización de los Módulos Base de Datos de Registro de Eventos y el Modulo de la Matriz de Riesgos y Controles una herramienta que ayudo a monitorear por medio de alertas que se reciben por medio del correo electrónico, en temas de autorizaciones el comité de riesgos y Junta Directiva aprobó el nivel de tolerancia y el límite de exposición en \$30,100.00 para los diez riesgos que se han administrado durante el periodo; por otra parte en octubre 2017 la gerencia general, jefaturas y coordinadores de áreas recibieron una capacitación sobre “Análisis de la matriz de riesgos basada en procesos” por parte de compañía Moore Stephens de la cual se adquirió una metodología que Bodesa AGD comenzó a implementar desde ese momento e iniciar con un nuevo proyecto con enfoque a la metodología de riesgos basados en procesos

Finalmente el pasado mes de agosto se recibió la visita del delegado de la Superintendencia del Sistema Financiero con el objetivo de supervisar y verificar el grado de cumplimiento de la Normativa NRP-11, en dicha visita se recibió el informe de

resultado teniéndose observaciones que fueron superadas a diciembre del dos mil diecisiete.

Prevención de Lavado de Dinero y de Activos

La Junta Directiva es la responsable de velar por una adecuada gestión del riesgo de Lavado de Dinero y de Activos y de Financiamiento al Terrorismo.

El Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos celebró cinco sesiones durante el año 2017, en fechas 31 de enero, 23 de junio, 27 de julio, 29 de septiembre y 27 de diciembre del año en mención. Este Comité tiene como función principal servir de enlace entre la Oficialía de Cumplimiento y la Junta Directiva en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además proponer áreas de mejora a la política institucional de prevención con apego al marco legal nacional e internacional.

Las principales actividades desarrolladas en el año 2017 son las siguientes:

1. Actualización del Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo
2. Respuesta a requerimientos de Información de la Unidad de Investigación Financiera
3. Revisión de la información y documentación de los expedientes de clientes de acuerdo a la política “Conoce a tu cliente”.
4. Reestructura de los miembros del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos; basado en perfiles y funciones.

Operaciones

Las importaciones de El Salvador mantienen una tendencia a la baja ya que para el año 2017 presentaron un reducción de 1.6% comparado con el año 2016 sin embargo la reducción es menor en comparación al año 2016 y 2015, esto según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. En cuanto a las importación totales en aduana (Bodesa) estas presentaron una mejora, incrementando un 9.1% en comparación al año 2016. Esta mejora se dio por el incremento en las importaciones del depósito temporal, el cual ascendió un 12%, de \$122 millones en 2016 a \$137 millones en 2017, sin embargo el

deposito Fiscal decreció un 9.5% pasando de \$19.2 millones en 2016 a \$17.3 millones en 2017, lo anterior en valores CIF.

Resultados de toma de inventario físico

El 25 de junio del 2017 se realizó la toma de un inventario físico para el almacenamiento temporal y fiscal, con el objetivo de determinar la efectividad en el manejo de inventarios. Los resultados de la toma de inventarios presentaron una efectividad para la bodega temporal de 80% y la efectividad para el inventario de la bodega fiscal fue de 99.03% el cual fue ejecutado por el equipo de Operaciones, Contabilidad y Auditoría Interna y externa.

Es de resaltar que no hubo realización de inventario en el mes de diciembre debido a cambios en la política, en la cual se ha establecido que a partir del año 2018 se ejecutaran inventarios mensuales.

Gestión económica financiera

Durante el año 2017, los resultados del periodo reflejan un importante crecimiento pasando de \$1.4 miles en 2016 a \$45.1 miles en 2017. En cuanto a los ingresos se tuvo un aumento de 15%, pasando de \$1,163 miles en 2016 contra \$1,334 miles en el 2017. Por su parte, los gastos de operación aumentaron un 12%, de \$776 miles en 2016 a \$869 miles en el 2017 principalmente por incrementos en gastos de vigilancia y control, sueldos y honorarios, comisiones a consolidadores y seguros y fianza, igual tendencia muestran los gastos de administración ya que se incrementaron en 2%, de \$355 miles en 2016 a \$361 miles en 2017 principalmente por mayor gastos en mantenimiento en mobiliario, equipo y publicaciones.

Para el presente año 2017, mantenemos un enfoque en la búsqueda de nuevos negocios basado en las necesidades de nuestros clientes, optimizando procesos y orientando todos nuestros esfuerzos hacia la eficiencia y rentabilidad de la empresa.

Cambios en la administración

Se realizaron los siguientes cambios en la organización:

Cargo	Anterior	Nuevo	Fecha
Director Presidente	Jose Roberto Manzanares	Jose Alfredo Mirón Ruíz	Junio 2017
Director Secretario	Ana Carolina Valiente Cerna	Neymi Cecibel Obando Melendez	Junio 2017
Jefe de Operaciones	Ismael Alberto Orellana	Christopher Antonio Mancía	Noviembre 2017
Ejecutivo de Venta	Jose Roberto Ayala	Vacante	Septiembre 2017

Finalmente quiero expresar mis agradecimientos a los señores accionistas por la confianza depositada en esta Junta Directiva.

Jose Alfredo Mirón Ruíz

Presidente