

Informe
Anual de
Gobierno
Corporativo

2020

Bodegas Generales de Depósito, S.A.

Nuevo Cuscatlán, 14 de abril de 2021

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 2020 en la gestión del Gobierno Corporativo de BODESA.

I. INFORMACION GENERAL

a) 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.

b) 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 Depósito Temporal de Mercancías, en un inmueble ubicado en Kilometro 12.2 Carretera Nuevo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, así como para el traslado de Mercancías; esta Dirección General, considera procedente desautorizar como Depósito 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.

c) Estructura de la Propiedad accionaria

Principales accionistas y participación

Bodesa Holdings Inc.:	96.67% (Controlador).
Accionistas varios:	3.33%

II ACCIONISTAS

Número de Juntas Ordinarias de Accionistas celebradas durante el período y quórum

- Celebración de Junta Ordinaria bajo acta número 58 celebrada el día 13 de febrero de 2020 con un quórum de presencia del 97.208% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad.
- Durante el año 2020 no se celebraron Juntas Extraordinarias de accionistas

III JUNTA DIRECTIVA

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

Durante el transcurso del período, no existieron cambios en la composición de la Junta Directiva, por lo cual se mantiene la misma estructura, según el detalle siguiente:

Cargo	Miembros Actuales
Director Presidente	Lic. Pedro Antonio Iglesias Carranza
Directora Secretaria	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez
Director Suplente	Lic. Oscar Mauricio Chinchilla Salazar

b) Cantidad de Juntas Directivas celebradas durante el período informado

Se celebraron cinco sesiones de Junta Directiva en el período, según el detalle siguiente:

Fecha	Acta
24 de Enero	345
30 de Abril	346
22 de Julio	347
9 de Octubre	347 BIS
20 de Octubre	348

c) Descripción de la política de nombramiento de los miembros de Junta Directiva

El nombramiento o reelección de los miembros que conformarán la Junta Directiva de BODESA le corresponde a la Junta General de Accionistas, y la toma de decisión se toma con la mayoría de votos presentes y representados. Los miembros de la Junta Directiva fungirán por tres años

y se renovará en el año 2021. Esta información ha sido incorporada en el Código de Gobierno Corporativo de BODESA.

IV ALTA GERENCIA

a) Miembros de la Alta Gerencia y los cambios durante el período informado

Durante el transcurso del período, no existieron cambios en la composición de los Miembros de la Alta Gerencia, por lo cual se mantiene la misma estructura, según el detalle siguiente

Cargo	Nombre
Gerente General	José Modesto Reyes Aquino
Jefe de Operaciones	Boris Alexis Quintana Guevara
Ejecutiva de Negocios	María Marleny Majano de Laguán
Coordinadora de Recursos humanos	Karen Abigail Munto Castillo
Coordinador de Relaciones Aduaneras	José Efraín Castro Hernández

V COMITÉ DE AUDITORIA

a) Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado

Durante el período, los miembros del comité de auditoría fueron:

Cargo	Miembros Actuales
Director Presidente	Lic. Oscar Mauricio Chinchilla Salazar
Directora Suplente	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez
Gerencia General Propietario	Lic. José Modesto Reyes Aquino
Gerencia General Suplente	Licda. Karen Elizabeth López Herrera
Auditoria Interna Propietarios	Licda. Rosa Elena Navas
Auditoria Interna Suplente	Lic Nelson López
Auditoria Externa Propietario	Lic. José Landaverde
Auditoria Externa Suplente	Licda. Idania Orellana

b) Número de sesiones en el período y las fechas en que las mismas se realizaron

El Comité de Auditoría sesionó en tres ocasiones, según el detalle siguiente:

Fecha	Acta
24 de Enero	62
24 de Julio	63
28 de Octubre	64

c) Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 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.

d) Temas corporativos conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas:

- Informes de Auditoría Interna para remisión a la Superintendencia del Sistema Financiero

VI. COMITÉ DE RIESGOS

a) Miembros del Comité de Riesgos y los cambios durante el período informado

Durante el periodo se realizó un cambio en la composición del Comité de Riesgos, por el nombramiento de un Nuevo Oficial de Cumplimiento, nombrando a la Licenciada Marjorie Lisseth Medrano Alfaro, en sustitución de la Licenciada Cecilia Beatriz Mendoza López.

Quedando establecido el Comité de la Siguiete forma:

Cargos	Miembros Actuales	Miembros Anteriores
Directora	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez
Integrante de IT	Ing. Juan José Montoya	Licda. Reina Lissette Rivas de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Licda. Marjorie Lisseth Medrano Alfaro	Licda. Cecilia Beatriz Mendoza López
Gerente General	Lic. José Modesto Reyes Aquino	Lic. José Modesto Reyes Aquino
Jefe de Contabilidad	Lic. Francisco Eduardo Peñate Rosales	Lic. Francisco Eduardo Peñate Rosales

b) Número de sesiones en el período

Se celebraron cinco sesiones del Comité de Riesgos en el período. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
24 de Enero	38
10 de Febrero	39
29 de Abril	40
30 de Julio	41
20 de Octubre	42

c) Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

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

- Velar por que la Sociedad cuente con la adecuada estructura organizacional, estrategias, normativas para la administración y gestión integral de riesgos.
- Evaluar el trabajo del Encargado de la Unidad de Riesgos.
- Seguimiento de los registros de eventos de pérdidas operacionales.

d) Temas corporativos conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- Reporte detalle de Registro de eventos operacionales
- Estructura de nota de Riesgos a publicar a los Estados Financieros diciembre 2019
- Presentación de informe de evaluación técnica de la gestión integral de riesgos año 2019
- Estructuración de nota de Fianza Aduanal a los Estados Financieros a publicar semestralmente año 2020
- Presentación y aprobación de reestructuración del Comité de Riesgos

VII. COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

a) Miembros del Comité y los cambios durante el período informado.

Durante el período, en acta número 31 del libro de Actas del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos se realizó el nombramiento del nuevo Oficial de Cumplimiento, el cual se incorporó como nuevo miembro al Comité de Lavado, según el detalle siguiente:

Cargos	Miembros Actuales	Miembros Anteriores
Directora	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez
Integrante de IT	Licda. Reina Lissette Rivas de Marengo	Licda. Reina Lissette Rivas de Marengo
Oficial de Cumplimiento	Licda. Marjorie Lisseth Medrano Alfaro	Licda. Cecilia Beatriz Mendoza López
Gerente General	Lic. José Modesto Reyes Aquino	Lic. José Modesto Reyes Aquino
Jefe de Contabilidad	Lic. Francisco Eduardo Peñate Rosales	Lic. Francisco Eduardo Peñate Rosales

b) Número de sesiones en el período

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

Fecha	Acta
24 de Enero	27
29 de Abril	28
21 de Julio	29
01 de octubre	30
20 de octubre	31

c) Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

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

- Aprobación del Plan Anual de Cumplimiento y el Programa Anual de Capacitaciones 2020
- Aprobación del Código de Ética y Conducta
- Aprobación de reestructuración del Plan Anual de Cumplimiento y el Programa Anual de Capacitaciones 2020, a causa de la Pandemia de Covid-19.
- Reestructuración de los miembros del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos; basado en perfiles y funciones.
- Nombramiento de un Nuevo Oficial de Cumplimiento.

d) Temas corporativos conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- Aprobación del Código de Ética y Conducta
- Divulgación en dos jornadas del Código de Ética y Conducta al personal administrativo de Bodegas Generales de Depósito, S.A

VIII. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTANDARES ETICOS

a) Descripción de los cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el período

En fecha 30 de abril de 2020 en acta de Junta Directiva número 346 en punto 7, quedó aprobado y reestructuró en todas sus partes el Código de Gobierno Corporativo de Bodesa, en apego a normativa técnica de gobierno corporativo NRP-17, emitidas por el Banco Central de Reserva de El Salvador

b) Descripción de los cambios al Código de Ética o de Conducta durante el período

En fecha 30 de abril de 2020 en acta de Junta Directiva número 346 en punto 6, quedó aprobado y reestructuró en todas sus partes el Código de Ética o de Conducta de Bodesa, en apego a normativa técnica de gobiernos corporativos NRP-17, emitidos por el Banco Central de Reserva de El Salvador

IX. TRANSPARENCIA Y REVELACION DE INFORMACION

a) Atención de clientes

Bodesa tiene un esquema de seguimiento a las quejas y reclamos que los clientes realizan, mediante atención personalizada por medio del ejecutivo comercial asignado de forma permanente durante el año, por lo cual se tiene una relación estrecha entre cliente, empresa y ejecutivo para la mejor la búsqueda de la mejor solución.

En los casos que haya necesidad de responder por daños en el proceso se le da cobertura por medio de los diferentes seguros que Bodesa tiene contratado.

VERSION	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	FECHA APROBADO:	NUMERO ACUERDO JUNTA DIRECTIVA
1	JOSE MODESTO REYES	MARJORIE LISSETH MEDRANO	22/04/2021	Acuerdo 7, Acta 351