

Informe
Anual de
Gobierno
Corporativo

2019

Bodegas Generales de Depósito, S.A.

Nuevo Cuscatlán, 27 de marzo de 2020

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 2019 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 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.

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 y acta número 56 celebrada el día 14 de febrero de 2019. Con un quórum de presencia del 97.208% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad.
- Junta Ordinaria y acta número 57 celebrada el día 19 de noviembre de 2019. Con un quórum de presencia del 96.674% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad.

Junta Directiva

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

En junta extraordinaria de accionistas celebrada el día 19 de noviembre de 2019 se eligió la junta directiva, estableciéndose los siguientes cambios.

Cargo	Miembros Anteriores	Miembros Actuales
Director Presidente	Lic. Pedro Antonio Iglesias C.	Lic. Pedro Antonio Iglesias Carranza
Director Secretario	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez
Director Suplente	Lic. José León Flores Cruz	Lic. Oscar Mauricio Chinchilla Salazar

II. Cantidad de Juntas Directivas celebradas durante el período informado

Se celebró 7 sesiones del de Junta Directiva en 2019. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
25 de Enero	338
29 de Marzo	339
26 de Abril	340

Fecha	Acta
18 de Julio	341
14 de Agosto	342
29 de Noviembre	343
27 de Diciembre	344

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 renovará 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	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

II. Cambios en el período informado

En el mes de julio de 2019, Boris Alexis Quintana Guevara se incorporó al equipo gerencial como Jefe de Operaciones de Bodegas Generales de Depósito, S.A. en sustitución del señor Dodanim Roberto Gómez.

En el mes de octubre de 2019 se incorporó como Coordinadora de Recursos humanos a Karen Abigail Munto Castillo en sustitución de Erika Geraldine Hernandez Osegueda.

En el punto séptimo del Acta número cincuenta y seis de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Bodegas Generales de Depósito, S.A., desarrollada en fecha catorce de febrero del año dos mil diecinueve 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 período comprendido del uno de enero al treinta de diciembre de dos mil diecinueve.

En el punto tercero del acta número cincuenta y siete de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Bodegas Generales de Depósito, Sociedad Anónima, desarrollada en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, fue reestructurada la Junta Directiva, dejando de Director suplente al licenciado Oscar Mauricio Chinchilla Salazar, por el fallecimiento del licenciado José León Flores Cruz.

Comité de Auditoría

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

Cargo	Miembros Anteriores	Miembros Actuales
Director Presidente	José León Flores Cruz	Oscar Mauricio Chinchilla Salazar
Director Suplente	Neymi Cecibel Obando Meléndez	Neymi Cecibel Obando Meléndez
Gerencia General Propietario	José Modesto Reyes Aquino	José Modesto Reyes Aquino
Gerencia General Suplente	Gloria Elizabeth Saenz Romero	Karen Elizabeth López Herrera
Auditoria Interna Propietarios	Rosa Elena Navas	Rosa Elena Navas
Auditoria Interna Suplente	Nelson Lopez	Nelson Lopez
Auditoria Externa Propietario	Jose Landaverde	Jose Landaverde
Auditoria Externa Suplente	Idania Orellana	Idania Orellana

II. Número de sesiones en el período

Se celebró doce sesiones del comité en 2019. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
18 de Enero	50
28 de Febrero	51
29 de Marzo	52
26 de Abril	53
30 de Mayo	54
27 de Junio	55
18 de Julio	56
27 de Agosto	57
26 de Septiembre	58
29 de Octubre	59
29 de Noviembre	60
27 de Diciembre	61

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2019 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.

- Evaluación de la formulación del plan estratégico y presentación de propuestas de mejora.

Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos

I. Miembros titulares del comité y cambios durante el período informado:

Cargo	Nombre
Director	Neymi Cecibel Obando Melendez
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 26 de abril de 2019, en acta número 22 y fecha 29 de noviembre en acta número 25 de sesiones de Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, se realizaron los nombramientos de nuevos miembros de comité respectivamente como se detalla a continuación:

Cargo	Nombres
Representante de IT titular	Juan José Montoya
Director suplente	Oscar Mauricio Chinchilla Salazar

II. Número de sesiones en el período

Se celebró siete sesiones de Comité en 2019. A continuación se muestra el detalle:

Fecha	Acta
18 de Enero	20
25 de febrero	21
26 de Abril	22
18 de Julio	23
24 de octubre	24
29 de noviembre	25
27 de Diciembre	26

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2019 por el Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos fueron:

- Nueva actualización y aprobación del Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo, versión 5.1.
- 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 e inducción 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	Nombre
Director	Neymi Cecibel Obando Melendez
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 23 de agosto de 2019, en acta número 36 y fecha 29 de noviembre en acta número 37 de sesiones de Comité de Riesgos, se realizaron los nombramientos de nuevos miembros de comité respectivamente como se detalla a continuación:

Cargo	Nombres
Representante de IT titular	Juan José Montoya
Director suplente	Oscar Mauricio Chinchilla Salazar
Suplente de gerencia general	Karen Elizabeth López Herrera

II. Número de sesiones en el período

Se celebró cuatro sesiones del comité en 2019. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
18 de Enero	34
26 de Abril	35
23 de Agosto	36
29 de noviembre	37

III. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período

Las principales funciones desarrolladas en el período 2019 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.
- Evaluar y dar seguimiento continuo a la matriz de riesgos administrables y controles.
- Seguimiento de los registros de eventos de pérdidas operacionales.

IV. 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 2018
- Presentación de informe de evaluación técnica de la gestión integral de riesgos año 2018

- Estructuración de nota de Fianza Aduanal a los Estados Financieros a publicar semestralmente año 2019
- Presentación y aprobación de reestructuración del Comité de Riesgos

José Modesto Reyes Aquino
Gerente General