

Informe
Anual de
Gobierno
Corporativo

2021

Bodegas Generales de Depósito, S.A.

Nuevo Cuscatlán, 30 de marzo de 2022

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 2021 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 60 celebrada el día 14 de febrero de 2022 con un quórum de presencia del 96.94% de las acciones emitidas y en circulación de la Sociedad.
- Durante el año 2021 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 diez sesiones de Junta Directiva en el período, según el detalle siguiente:

Fecha	Acta
15 de Enero	348 BIS
29 de Enero	349
25 de Febrero	350
22 de Abril	351
29 de Julio	352
01 de Septiembre	353
06 de Septiembre	354
24 de Septiembre	355
05 de Octubre	356
23 de Diciembre	357

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 quienes fueron reelegidos en el año 2021 hasta el año 2024.

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
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
Directora Presidente	Licda. Neymi Cecibel Obando Meléndez
Director Suplente	Lic. Oscar Mauricio Chinchilla Salazar
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

Durante el período 2021, no hubo cambios en la integración del comité de auditoría.

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

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

Fecha	Acta
15 de Enero	65
29 de Enero	66
22 de Abril	67
29 de Julio	68
28 de Octubre	69

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

En fecha 27 de septiembre de 2021, se nombró como encargada de Riesgos a la licenciada Blanca Arely Gómez de Zarceño, para dar cumplimiento a la normativa NRP-11.

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
Encargada de Riesgos	Licda. Blanca Arely Gómez de Zarceño	Sin nombramiento
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 cuatro sesiones del Comité de Riesgos en el período. A continuación se muestra el detalle de cada una de ellas:

Fecha	Acta
29 de Enero	43
22 de Abril	44
29 de Julio	45
28 de Octubre	46

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 2021.
- Presentación de informe de evaluación técnica de la gestión integral de riesgos año 2021.

- Estructuración de nota de Fianza Aduanal a los Estados Financieros a publicar semestralmente año 2021.
- Presentación y aprobación del encargado 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.

En el mes de septiembre de 2021, 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	Ing. Juan José Montoya	Ing. Juan José Montoya
Oficial de Cumplimiento	Licda. Verónica Abigail Valdez Morales	Licda. Marjorie Lisseth Medrano Alfaro
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 cuatro sesiones de Comité en el período. A continuación se muestra el detalle:

Fecha	Acta
25 de Febrero	32
22 de Abril	33
29 de Julio	34
28 de octubre	35

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 2021.
- Reestructuración de los miembros del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos.
- Nombramiento del Nuevo Oficial de Cumplimiento.

d) Temas corporativos conocidos en el período

Durante el período se conocieron los siguientes temas corporativos:

- Presentación y aprobación de informes de la gestión de cumplimiento.
- Presentación del cronograma de trabajo 2021.

VIII. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTANDARES ETICOS

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

Durante el período no hubo cambios o mejoras al referido Código de Gobierno Corporativo.

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

Durante el período no hubo cambios o mejoras al referido Código de Gobierno Corporativo.

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	Comité Bodesa	31/03/2022	Acta 361, punto 4