

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

2019

I. **Período:** 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

II. Información general.

Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. y ASESUISA VIDA, S.A. Seguros de Personas pertenecen al Grupo Financiero Sura.

III. Junta General de Accionistas.

Durante el período se celebraron dos sesiones de Junta General de accionistas:

Aseguradora Suiza Salvadoreña, Sociedad Anónima

FECHA	Sesión	QUORUM	CAPITAL SOCIAL
18 febrero 2019	Ordinaria y Extraordinaria	679,791	97.11%
23 diciembre 2019	Ordinaria	679,791	97.11%

ASESUISA Vida, S.A. Seguros de Personas

FECHA	Sesión	QUORUM	CAPITAL SOCIAL
18 febrero 2019	Ordinaria y Extraordinaria	350,000	100%
23 diciembre 2019	Ordinaria	350,000	100%

En la sesión de Junta General de Accionistas de ambas sociedades, en la fecha de febrero 2019, se aprobó la modificación al Pacto Social de ambas sociedades en razón del cambio de Razón Social de ambas sociedades.

En la sesión de Junta General de Accionistas de ambas sociedades, en la fecha de diciembre de 2019, se procedió a distribuir utilidades a los accionistas.

IV. Junta Directiva

Sesiones.

Se celebraron 6 sesiones de Junta Directiva de ASESUISA y ASESUISA VIDA, S.A. Seguros de Personas, en los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto y diciembre de 2019.

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.

Torre SURA, Bambu City Center, Bulevar El Hipódromo y Avenida Las Magnolias, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.
Cabina de Servicio *798 desde tu celular, escríbenos en WhatsApp o llámanos al (+503) 2298-8888.

asesuisa.com

Hechos relevantes.

Para fortalecer las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, adicional a los comités de Auditoría y Finanzas, de Riesgos, Nombramiento y Retribuciones, y de Gobierno Corporativo, se ha conformado el Comité de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que estarán apoyando a la Junta Directiva.

Además, se ha aprobado la Política de Gestión de Procesos.

V. Alta Gerencia

Los funcionarios que conforman la Alta Gerencia de ambas compañías, es la siguiente:

Nombre	Cargo
Vincenzo Mauro Bizzarro Rodríguez	Presidente Ejecutivo
Juan Esteban Vásquez Pineda	Vicepresidente de Seguros
Roberto Adrián Ortiz Barriere	Vicepresidente Financiero
Ricardo Antonio Santos Castaneda	Gerente Legal
Darío Bernal Torres	Auditor Interno
Roberto Alexander Sorto	Gerente de Tecnología
María Polyana Cano Restrepo	Gerente de Riesgos
Carlos Arnoldo Perez Cruz	Gerente de Automotores
Adriana Guadalupe Cabezas Bernal	Gerente Seguros de Personas
Valeria María Marconi	Gerente de Bancaseguros
Ivette Yazmin Koch de Magaña	Gerente de Daños
Marcela Moran	Gerente de Talento Humano
Gabriela Barrow	Gerente de Comunicaciones

Durante el año 2019, entró a formar parte de la alta gerencia Carlos Arnoldo Perez Cruz como Gerente de Automotores.

VI. Comité de Auditoría y Finanzas.

Miembros.

El Comité de Auditoría está conformado por:

Nombre
Gonzalo Alberto Pérez Rojas
Juan Fernando Uribe Navarro
Joaquín Alberto Palomo Deneke

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.

Torre SURA, Bambu City Center, Bulevar El Hipódromo y Avenida Las Magnolias, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.
Cabina de Servicio *798 desde tu celular, escríbenos en WhatsApp o llámanos al (+503) 2298-8888.

SEGUROS



Número de sesiones en el período

Durante el período del año 2019, se realizaron 6 sesiones de Comité, en los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto y diciembre.

Principales puntos desarrollados en el Comité de Auditoría y Finanzas

- a. Gestión de Auditoría 2018
- b. Revisión y aprobación de Estados Financieros 2018.
- c. Avances Plan, Gestión e Indicadores AI de 2019.
- d. Presentación de informe de independencia y objetividad.
- e. Presentación de propuesta de Manual de Auditoría Interna.

VII- Comité de Riesgos

Miembros.

Los miembros que forman el Comité de Riesgos, son los siguientes:

Nombre
Gloria Maria Estrada Alvarez
Luis Enrique Córdova Macías
Eduardo David Freund Waidergorn

Número de sesiones en el período

Durante el período de 2019, se realizaron 4 sesiones del comité, en los meses de febrero, junio, agosto y diciembre.

Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período.

- a. Plan de trabajo Riesgos 2019.
- b. Aprobación de manual y políticas de Gestión de Riesgos.

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A.

Torre SURA, Bambu City Center, Bulevar El Hipódromo y Avenida Las Magnolias, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador.
Cabina de Servicio *798 desde tu celular, escríbenos en WhatsApp o llámanos al (+503) 2298-8888.

asesuisa.com