

The background features a complex financial visualization. It includes a line graph with several data points connected by lines, a bar chart with multiple bars of varying heights, and a grid of numerical data points. The colors are primarily blue and white, with some grey accents. The overall theme is corporate finance and data analysis.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

HENCORP
Gestora

2022

HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | ENERO – DICIEMBRE 2022

INFORMACIÓN GENERAL

1. Conglomerado Financiero local al que pertenece.

No aplica.

2. Entidades miembros del Conglomerado Financiero local y principal negocio.

No aplica.

3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece.

No aplica.

4. Grupo Empresarial al que pertenece.

No aplica.

5. Estructura de la propiedad accionaria de la entidad.

Accionista	Porcentaje
Hencorp G Holding S. de R.L.	99.998%
Eduardo Arturo Alfaro Barillas	0.002%

II. ACCIONISTAS

1. Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el período y quórum.

Fecha de Sesión	Quórum
24 de febrero de 2022	100.00%

2. Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quórum.

Durante el año 2022 no se realizaron Juntas Extraordinarias de Accionistas.

III. JUNTA DIRECTIVA

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

Cargo	Nombre
Director Presidente	Victor Manuel Henríquez
Director Secretario	Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Primer Director	Felipe Holguín
Director Suplente	Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Director Suplente	Francisco José Santa Cruz Pacheco Villalta
Director Suplente	José Miguel Valencia Artiga

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado.

Se celebraron **11 sesiones** de Junta Directiva, cuyas fechas fueron las siguientes: 28 de enero, 17 de febrero, 16 de marzo, 22 de junio, 18 de julio, 23 de septiembre, 03 de noviembre, 15 de diciembre y 23 de diciembre de 2022.

3. Operaciones Realizadas por los miembros de la Junta Directiva con otras partes vinculadas.

Durante el año 2022 no se realizaron operaciones con otras partes vinculadas.

4. Política de Remuneración de los miembros de Junta Directiva

Los directores que conforman la Junta Directiva de la Gestora de Fondos de Inversión han aceptado los cargos ad honorem y en consecuencia no se hacen pago de emolumentos a los miembros de Junta Directiva de la sociedad.

5. Informe de las capacitaciones recibida en temas de gobierno corporativo o en materias afines.

Los directores recibieron capacitación anual sobre la gestión de gobierno corporativo, impartida por un capacitador externo.

IV. ALTA GERENCIA

1. Miembros de la Alta Gerencia y los cambios en el período informado.

Nombre	Área	Cargo
Eduardo Arturo Alfaro Barillas	Gerencia General	Gerente
Francisco José Santa Cruz Pacheco Villalta	Gerencia	Administrador de Inversiones

Durante el año 2022 no se realizaron cambios en la Alta Gerencia.

V. COMITÉ DE AUDITORÍA

1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado.

Debido a que Hencorp Gestora de Fondos de Inversión S.A. durante el período comprendido de febrero a diciembre 2022 no fue una sociedad operativa no se han tenido sesiones, ni cambios en el Comité de Auditoría.

2. Número de sesiones en el período.

No se han celebrado sesiones del Comité de Auditoría, por lo cual tampoco hay detalle de las principales funciones desarrolladas, así como conocimiento de temas corporativos del mismo.

VI. COMITÉ DE RIESGOS

1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado.

Debido a que Hencorp Gestora de Fondos de Inversión S.A. durante el período comprendido de febrero a diciembre 2022 no fue una sociedad operativa no se han tenido sesiones, ni cambios en el Comité de Riesgos.

2. Número de sesiones en el período.

No se han celebrado sesiones del Comité de Riesgos, por lo cual tampoco hay detalle de las principales funciones desarrolladas, así como conocimiento de temas corporativos del mismo.

VII. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS

1. Descripción de cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el período.

Durante el año 2022 no se realizaron cambios al Código de Gobierno Corporativo.

2. Descripción de cambios al Código de Ética durante el período.

Durante el año 2022 no se realizaron cambios al Código de Ética.

3. Informe del cumplimiento de las políticas de conflicto de interés, y operaciones con partes relacionadas.

En el Código de Buen Gobierno se establecen los principios y medidas de conflicto de interés. Durante el año 2022 no se reportaron casos por conflicto de interés.

VIII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

1. Atención de los clientes.

Debido a que Hencorp Gestora de Fondos de Inversión S.A. durante el período comprendido de febrero a diciembre 2022 no fue una sociedad operativa, no se brindó atención a clientes.

2. Detalles de los principales hechos relevantes de la entidad, de conformidad a la normativa aplicable, durante el informe anual.

- El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, en sesión No. CD- 8/ 2022, de fecha 18 de febrero de 2022, acordó Autorizar, a partir de esta fecha, el inicio de operaciones de Hencorp Gestora de Fondos de Inversión, S.A.
- El 18 de marzo de 2022, Hencorp S.A de C.V, Casa de Corredores de Bolsa, fue autorizada para prestar el servicio de comercialización de cuotas de participación de Fondos de Inversión Abiertos Locales que administre Hencorp Gestora de Fondos de Inversión S.A., según resolución del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero CD-13/2022.
- El Licenciado Francisco José Santa Cruz Pacheco Villalta fue autorizado en sesión del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero CD-13/2022 de fecha 18 de marzo de 2022, como Administrador de Inversiones de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados que administre Hencorp Gestora de Fondos de Inversión S.A.
- El 27 de mayo de 2022 en sesión del Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero CD-25/2022 fueron autorizados como Agentes Comercializadores de los Fondos de Inversión Abiertos que administre Hencorp Gestora de Fondos de Inversión S.A., los licenciados Katherine Marcela Cardozo Villalobos y el Licenciado Alejandro Efraín Cortez Menéndez.
- Con fecha 28 de julio de 2022 el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión N° CD-36/2022, autorizó el registro del Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity, el cual se convierte en el primer Fondo de Inversión que será administrado por Hencorp Gestora de Fondos de Inversión. Dicho Fondo se tiene programado inicie operaciones en el primer trimestre del año 2023.