

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

**2023**

## **HENCORP GESTORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA | ENERO – DICIEMBRE 2023**

### **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 2023	100.00%
05 de julio de 2023	100.00%

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

Fecha de Sesión	Quórum
05 de julio de 2023	100.00%

### 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 **18 sesiones** de Junta Directiva, cuyas fechas fueron las siguientes: 27 de enero, 2 de febrero, 17 de marzo, 28 de abril, 2 de mayo, 29 de mayo, 21 de junio, 30 de junio, 27 de julio, 7 de agosto, 1 de septiembre, 15 de septiembre, 18 de septiembre, 21 de septiembre, 12 de octubre, 3 de noviembre, 1 de diciembre y 22 de diciembre de 2023.

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

Durante el año 2023 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 2023 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.

Cargo	Nombre
Director Presidente	Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Director	Roberto Arturo Valdivieso Aguirre
Director Secretario	Francisco José Santa Cruz Pacheco Villalta
Director	Gerardo Mauricio Recinos Aviles
Director	Adolfo Galdamez Lara

Durante el año 2023, el Comité de Auditoría no ha sufrido cambios.

##### Número de sesiones en el período.

Se celebraron **3 sesiones** de Comité de Auditoría, cuyas fechas fueron las siguientes: 24 de abril, 20 de julio y 25 de octubre de 2023.

#### VI. COMITÉ DE RIESGOS

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

2. Cargo	Nombre
Director Presidente	Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Director	Francisco José Santa Cruz Pacheco Villalta
Director Secretario	César Alejandro Mariona Moisa

Durante el año 2023, el Comité de Riesgos no ha sufrido cambios.

##### 3. Número de sesiones en el período.

Se celebraron **2 sesiones** de Comité de Riesgos, cuyas fechas fueron las siguientes: 28 de agosto y 03 de noviembre de 2023.

## VII. GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTÁNDARES ÉTICOS

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

Durante el año 2023 no se realizaron cambios al Código de Gobierno Corporativo.

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

Durante el año 2023 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 2023 no se reportaron casos por conflicto de interés.

## VIII. TRANSPARENCIA Y REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

### 1. Atención de los clientes.

La Gestora para una adecuada atención a los clientes de cualquier consulta, quejas o reclamos ha establecido el siguiente procedimiento:

- El cliente podrá efectuar sus consultas, quejas y/o reclamos acercándose a las instalaciones de la Gestora o enviando un correo electrónico a la dirección: [atencionalparticipe@hencorp.com](mailto:atencionalparticipe@hencorp.com)
- Una vez se haya recibido la consulta, queja y/o reclamo la gestora tendrá la obligación de resolverlas dentro de un plazo de 10 días hábiles. La resolución se deberá notificar al Participe por medios electrónicos, para que este evalúe si se ha solventado su consulta, queja y/o reclamo;
- La Gestora llevará un registro pormenorizado de las gestiones realizadas sobre las consultas, quejas y/o reclamos efectuados por el partícipe, el cual quedará documentado; y,
- La dirección electrónica de atención de consultas, quejas y/o reclamos es la siguiente: [atencionalparticipe@hencorp.com](mailto:atencionalparticipe@hencorp.com) y al teléfono 2500-6900. Las oficinas de la Gestora se encuentran ubicadas en: Boulevard Orden de Malta, Edificio Avante, Nivel 9, Local 9-06, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

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

- La junta General Ordinaria de Accionistas, Celebrada con fecha 05 de julio de 2023, acordó aumentar el capital social de la sociedad en la suma de cien mil dólares de los estados unidos de América a efectos de llevar el capital social a la suma de seiscientos cincuenta mil dólares. La modificación al pacto se inscribió en El Registro de Comercio con fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.
- Con fecha 18 de septiembre de 2023 el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero en sesión N° CD-43/2023, autorizó el registro del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija I, el cual se convierte en el segundo Fondo de Inversión que será administrado por Hencorp Gestora de Fondos de Inversión. Dicho Fondo inicio operaciones en el 10 de octubre del año 2023.
- El 02 de mayo de 2023 inicio operaciones el Fondo de Inversión Abierto Hencorp Opportunity, siendo el primero Fondo de Inversión que administra La Gestora y que al 31 de diciembre de 2023 contaba con un patrimonio de USD \$15,296,245.41 y más de 300 participes entre personas naturales y jurídicas.