

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2017
Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A.
(SCRiesgo)

I. Presentación

De seguido presentamos el informe anual de Gobierno Corporativo de SCRiesgo, con corte al 31 de diciembre del 2017.

II. Junta Directiva

a- De acuerdo con los estatutos la Junta Directiva de SCRiesgo está integrada por cinco miembros nombrados por la Asamblea de Accionistas.

b- Información de los miembros de Junta Directiva.

Nombre	No. cédula	Cargo	Fecha del último nombramiento
Gary Barquero Arce	1-590-891	Presidente	20-10-1999
Ana Cecilia Piedra Cerdas	3-256-475	Tesorero	09-01-2007
José Carlos Barquero Arce	1-558-909	Secretario	09-01-2007
Gerardo Alfredo Sanabria Piretti	1-675-339	Director Externo	14-03-2014
Manuel Araya Solano	1-575-580	Director Externo	26-07-2012

c- Mediante acuerdo primero, de la Sesión General Extraordinaria, celebrada el dos de mayo del dos mil doce, se aprobó modificar la cláusula décima de los estatutos, incorporando dos puestos de “Director Externo”.

d- Durante el año 2017, la Junta Directiva realizó un total de 8 sesiones en las siguientes fechas; 12 de enero, 22 de marzo, 29 de marzo, 24 de abril, 19 de julio, 18 de octubre y 21 de noviembre.

e- La Junta Directiva en Sesión Extraordinaria numero 1 celebrada el 17 de agosto de 2007 aprobó el código de políticas, procedimientos y conducta, contemplando la administración de los conflictos de interés y lineamientos sobre independencia que rigen para la calificadora. Dicha normativa se encuentra disponible en la página Web.

Más información

www.scriesgo.com

Oficinas

Cartago, Costa Rica
(506) 2552 5936

Ciudad Panamá, Panamá
(507) 6674 5936

San Salvador, El Salvador
(503) 2243 7419

Asimismo informamos que durante el año 2017 no se presentó ningún caso por incumplimiento en la normativa sobre la ética y conflictos de interés.

f- El monto de la dieta por asistencia a las sesiones de los miembros de la Junta Directiva son fijadas por la Asamblea de Accionistas. Durante el año 2017 no se aprobó incremento en las mismas.

III. Comités de apoyo

Nombre del Comité: **Tecnologías de Información**

Las funciones de este comité se definen en el Código de Gobierno Corporativo.

Integración del Comité de Tecnologías de Información

Nombre	No. cédula	Cargo	Fecha del último nombramiento
Gary Barquero Arce	1-0590-0891	Gerente General	25-07-2007
Jorge Chaves Villalta	1-0420-0297	Subgerente General	17-05-2010
Mauricio Abarca Navarro	1-0787-0290	Encargado Administrativo	02-02-2010
Allan González Brenes	3-0389-0375	Encargado T.I	31-07-2008
Freddy Ramirez Mora	1-1071-0435	Consultor Externo	02-01-2013

Adicionalmente y a efecto de realizar una labor coordinada con la Oficina de El Salvador, se incorporó la participación como invitado del Encargado de dicha oficina.

Los miembros no perciben remuneración por la asistencia a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias.

-Durante el año el comité realizó las siguientes sesiones:

#42 - 04 de Abril de 2017

#43 - 07 de Junio de 2017

#44 - 22 de Agosto de 2017

#45 - 17 de Octubre de 2017

#46 - 19 de diciembre de 2017

Nombre del Comité: **Comité de Auditoría**

Las funciones de este comité están definidas en el Código de Gobierno Corporativo.

Cantidad de miembros: 3

Integración del Comité de Auditoría

Nombre	No. cédula	Cargo	Fecha del último nombramiento
Ana Piedra Cerdas	1-0590-0891	Gerente General	25-07-2007
Manuel Araya Solano	1-0420-0297	Subgerente General	17-05-2010
Mauricio Abarca Navarro	1-0787-0290	Encargado Administrativo	02-02-2010
Allan González Brenes	3-0389-0375	Encargado T.I	31-07-2008
Freddy Ramirez Mora	1-1071-0435	Consultor Externo	02-01-2013

Durante el año 2017 este comité realizó las siguientes sesiones:

CA-01-2017: 12 de enero

CA-02-2017: 24 de abril

CA-03-2017: 19 julio

CA-04-2017: 18 de octubre

CA-05-2017: 21 de noviembre

Nombre del Comité: **Comité de Riesgos**

Las atribuciones y funciones de este comité están definidas en el Manual de Políticas para la Gestión Integral de Riesgos, aprobado por la Junta Directiva en Sesión # 05-2017 celebrada el 19 de julio del 2017.

Cantidad de miembros: 5

Integración del Comité de Auditoría

Este comité está integrado por:

-Gerente General

-Subgerente General

-Encargado de la Oficina de El Salvador

-Encargado del Área de Tecnología de Información

-Encargado del Área Administrativa

Más información

www.scriesgo.com

Oficinas

Cartago, Costa Rica
(506) 2552 5936

Ciudad Panamá, Panamá
(507) 6674 5936

San Salvador, El Salvador
(503) 2243 7419

Durante el año 2017 este comité realizó las siguientes sesiones:

- #01 - 25 de agosto
- #02 - 07 de noviembre
- #03- 28 de noviembre
- #04 - 30 de noviembre
- #05 - 05 de diciembre
- #06 - 19 de diciembre

IV. Auditoria Externa

a- Nombre de la entidad: Despacho Carvajal & Colegiados.

b- Número de años de prestar el servicio: 7

c- La empresa auditora no realizó en el período otros trabajos, distintos de los servicios de auditoría.

d- Los mecanismos establecidos para preservar la independencia del auditor externo se establecen en las políticas relativas a conflictos de independencia y conflictos de interés, y confidencialidad de la información.

V. Estructura de la propiedad

a- Miembros de Junta Directiva con participación accionaria dentro de la entidad:

Nombre	Cargo	# acciones directas	% total sobre capital social
Gary Barquero Arce	Presidente	77.000	100%

b- Durante el período no se realizaron cambios en la estructura accionaria.

VII. Aprobación del informe

El presente informe fue aprobado por unanimidad, mediante acuerdo firme número dos de la Sesión Extraordinaria No.02-2018 de Junta Directiva, celebrada el día 20 de abril del año dos mil dieciocho.