



**INFORME ANUAL
DE GOBIERNO CORPORATIVO
EJERCICIO 2018**

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y
ASESUISA VIDA, S. A., Seguro de Personas

I. **Período:** 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

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
19 febrero 2018	Ordinaria y Extraordinaria	679,791	97.11%

ASESUISA Vida, S.A. Seguros de Personas

FECHA	SESIÓN	QUORUM	CAPITAL SOCIAL
19 febrero 2018	Ordinaria y Extraordinaria	350,000	100%

En la sesión de Junta General de Accionistas de ambas sociedades, en la fecha de febrero 2018, se aprobó la modificación a los estatutos de ambas sociedades.

En la sesión de Junta General de Accionistas de ambas sociedades, en la fecha de febrero de 2018, se procedió a distribuir dividendos a los accionistas.

IV. Junta Directiva

Sesiones

Se celebraron 5 sesiones de Junta Directiva de ASESUISA y ASESUISA VIDA, S.A. Seguros de Personas, en los meses de enero, mayo, julio, agosto y diciembre de 2018.

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
Francisco José Avelar Dreyfus	Gerente de Automotores
Adriana Guadalupe Cabezas Bernal	Gerente Seguros de Personas
Valeria María Marconi	Gerente de Bancaseguros
Carla Ivonne Valdés Portillo	Gerente de Daños
Marcela Moran	Gerente de Talento Humano
Gabriela Barrow	Gerente de Comunicaciones

Durante el año 2018, entró a formar parte de la alta gerencia el Vicepresidente de Seguros, Juan Esteban Vásquez Pineda.

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

Número de sesiones en el período

Durante el período del año 2018, se realizaron 3 sesiones de Comité, en los meses de enero, julio y agosto.

Principales puntos desarrollados en el Comité de Auditoría y Finanzas

- a) Revisión y aprobación de los Balances Generales y Estados de Resultados Consolidado y Filial, del ejercicio económico de 2017.
- b) Aprobación y autorización de Balances Generales y Estados de Resultados Consolidado y Filial, del ejercicio económico de 2018.
- c) Avances cronograma Auditoría Interna plan 2018.
- d) Gestión, auditoría y cumplimiento de plan 2018.
- e) Avance estrategia al proyecto Guardián.
- f) Aprobación del Estatuto de Auditoría Interna.
- g) Presentación de indicadores de desempeño de auditoría 2018.

h) Seguimiento a casos tributarios e impacto de cambios en leyes tributarias.

VII- Comité de Riesgos

Miembros.

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

Nombre
Andres Felipe Ochoa
Luis Enrique Cordova
Eduardo Freund

Número de sesiones en el período

Durante el período de 2018, se realizaron 3 sesiones del comité, en los meses de mayo, agosto y diciembre.

Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período.

- a) Informe de la Gestión Integral de Riesgos para la Superintendencia del Sistema Financiero.
- b) Sistema de Administración de Cumplimiento.
- c) Seguimiento de Reservas Críticas.
- d) Concentración de Canales.
- e) Continuidad del Negocio.