



INFORME ANUAL
GOBIERNO CORPORATIVO
PERIODO 2015

Elaborado: Enero de 2016

I. JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO EQUIVALENTE

A. Miembros previstos en el Pacto Social

De acuerdo con el Pacto Social, de SGB Fondos de Inversión, S.A. Gestora de Fondos de Inversión, la Junta Directiva estará integrada por al menos tres Directores Propietarios y máximo siete, entre los cuales habrá: Presidente, Vicepresidente y Secretario, con igual cantidad de suplentes.

La nómina actual de directores propietarios y suplentes, es la siguiente:

Cargo	Nombre Miembro	Fecha de nombramiento	Miembro Independiente
Presidente	Rolando Arturo Duarte Schlageter -	29 de junio de 2015	
Vicepresidente	José Roberto Duarte Schlageter	29 de junio de 2015	Si
Secretario	Francisco Javier Enrique Duarte Schlageter	29 de junio de 2015	Si
Director suplente	Juan Hector Vidal Guerra	29 de junio de 2015	Si
Director suplente	René Mauricio Guardado Rodríguez	29 de junio de 2015	Si
Director suplente	Carlos Eduardo Oñate Muyshondt	29 de junio de 2015	Si

B. Variaciones durante el periodo

No se reportan variaciones en la Junta Directiva durante el año 2015

C. Cantidad de sesiones

Durante el año 2015 la Junta Directiva sesionó en dos ocasiones a partir de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro de Comercio, a razón de una sesión cada dos meses de conformidad a lo prescrito en el Pacto Social.

D. Políticas institucionales

Durante el año 2015 se crearon y aprobaron los siguientes documentos de políticas institucionales de SGB Fondos de Inversión, S.A., Gestora de Fondos de Inversión:

Política	Fecha de Aprobación:
Código de Buen gobierno Corporativo	19 de noviembre de 2015
Código de Ética y Conductas	19 de noviembre de 2015
Manual de Control Interno	19 de noviembre de 2015
Manual de Organización	19 de noviembre de 2015
Manual de Riesgos	19 de noviembre de 2015
Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Activos	19 de noviembre de 2015
Política de Inversiones Propias	19 de noviembre de 2015

Las nuevas políticas o sus actualizaciones fueron aprobadas por la Junta Directiva en marzo de 2014.

E. Remuneración de los miembros

Durante el año 2015 los Directores no recibieron remuneraciones en concepto de Dietas por asistir a las sesiones de la Junta Directiva de SGB.

F. Duración en los cargos

De conformidad con el Pacto social vigente, los Directores duran en sus cargos tres años, pudiendo ser reelectos..

II. COMITÉS DE APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA

a) DETALLE DE COMITÉS DE APOYO

Para cada Comité de apoyo se hace referencia a su conformación y cantidad de sesiones durante el 2015.

1. Comité de Riesgos

a) Conformación:

Cinco miembros en total

b) Nómina de miembros

Nombre	Mes de nombramiento
René Mauricio Guardado Rodríguez.	19 de noviembre de 2015

Nombre	Mes de nombramiento
Ligia Elizabeth Iraheta de Duarte.	19 de noviembre de 2015
Maritza Esmeralda Vargas de Salazar.	19 de noviembre de 2015
Fanny Amanda Flores Monterrosa.	19 de noviembre de 2015
Douglas Ernesto Chávez Ramírez.	19 de noviembre de 2015

c) Sesiones

El Comité no sesionó durante el año 2015.

2. Comité de Auditoría

a. Conformación:

Tres miembros en total, de los cuales dos son miembros son independientes.

b. Nómina de miembros

Nombre	Cargo	Mes de nombramiento
Juan Héctor Vidal Guerra	Director Suplente	19 de noviembre de 2015
Carlos Eduardo Oñate Muyshondt.	Director Suplente	19 de noviembre de 2015
Víctor Manuel Martínez Esquivel	Auditor Interno	19 de noviembre de 2015

c. Sesiones

El Comité no sesionó durante el año 2015.

3. Comité de Prevención de lavado de dinero y activos

a. Conformación:

Cinco miembros en total, de los cuales uno es miembros son independiente.

b. Nómina de miembros

Nombre	Mes de nombramiento
José Roberto Duarte Schlageter.	19 de noviembre de 2015
Fanny Amanda Flores Monterrosa	19 de noviembre de 2015
Ligia Elizabeth Iraheta de Duarte.	19 de noviembre de 2015
Douglas Ernesto Chávez Ramírez.	19 de noviembre de 2015
Andrea Victoria Mayorga de González	20 de noviembre de 2015

c. Sesiones

El Comité no sesionó durante el año 2015.

REMUNERACIONES PARA LOS MIEMBROS

La Junta Directiva no ha establecido remuneraciones para los miembros de los Comités de Apoyo a la Junta Directiva.

DURACIÓN DE LOS NOMBRAMIENTOS

Los nombramientos en los Comités de Apoyo se han realizado por plazo indefinido. Los miembros que deseen renunciar a su nombramiento, deben hacerlo mediante carta dirigida a la Junta Directiva.

III. OPERACIONES VINCULADAS

a. Entre la entidad y los accionistas

Durante el año 2015 Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa como accionista mayoritario de de SGB Fondos de Inversión, Gestora de Fondos de inversión, efectuó erogación de fondos en concepto de Gastos de Organización, los cuales fueron reembolsados por la Gestora en ese mismo periodo.

IV. AUDITORÍA EXTERNA

Se contrató a la Firma del Contador Público Francisco Antonio Rivera Rivas, para realizar la auditoría externa y fiscal para el ejercicio 2015.

V. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

A. Directores con propiedad accionaria

No hay Directores con propiedad accionaria en SGB Fondos de Inversion, S.A. Gestora de Fondos de Inversión.

VI. APROBACIÓN DEL INFORME

El presente Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al periodo 2015 fue presentado para conocimiento de la Junta Directiva de SGB Fondos de Inversión el 18 de enero

de 2016 y aprobado por la Junta General de Accionistas, junto con la Memoria de Labores del ejercicio 2015, el 09 de febrero de 2016.