



Informe de Gobierno Corporativo año 2017 Mobile Cash S.A de C.V

FECHA DE APROBACIÓN JUNTA DIRECTIVA:



I. INFORMACIÓN GENERAL

SOCIEDAD: MOBILE CASH, S.A. DE C.V.

II. ACCIONISTAS

1. Número de Juntas Ordinarias Celebradas durante el período y quorum.

Fecha de Sesión	Quorum
30 de mayo de 2017	100%

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

Fecha de Sesión	Quorum
30 de mayo de 2017	100%

III. JUNTA DIRECTIVA

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

Cargo	Nombre
Presidente	Esteban Cristian Iriarte
Vicepresidente	Xavier Charles Rocoplan
Secretario	Harold Lynn Rogers
Director Suplente	Remy Raúl Obleas Paredes
Director Suplente	Alvaro José Mayora Re
Director Suplente	Ronald Mauricio Alvarenga Alvarenga

Cambios en el período:

- a) Mediante celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de mayo 2017, se realizó un nuevo nombramiento de Nueva Junta Directiva, quienes a pesar de haber sido nombrados aún no han tomado posesión de sus cargos por estar pendiente de aprobación por parte de la Superintendencia

Re



del Sistema Financiero la Modificación al Pacto Social que habilita este nuevo nombramiento.

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado.

Se celebraron 2 sesiones de Junta Directiva.

Fecha de Sesión
14 de marzo 2017
30 de octubre 2017

IV. ALTA GERENCIA

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

Nombre	Cargo
Daniel Wilfredo Barrientos Sorto	Director Ejecutivo

Cambios en el período:

- Mediante celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de mayo 2017 se nombró como Director Ejecutivo a Daniel Wilfredo Barrientos Sorto.

V. COMITÉ DE RIESGOS

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

Nombre	Cargo
Alvaro Mayora	Miembro de la Junta Directiva
Daniel Barrientos	Director Ejecutivo
Jorge Munguía	Auditor Interno
Carlos Navas	Gerente de Riesgos
María Teresa Salazar	Oficial de Cumplimiento
Yolanda Medrano	Gerente Legal
Gerardo Espinoza	Especialista de Riesgos y de Control Interno

Re



Cambios en el período:

- a) En el mes de mayo 2017 se agregó al Comité de Riesgos a Alvaro Mayora, Daniel Barrientos, Carlos Navas y María Teresa Salazar.

2. Número de sesiones en el período.

Se realizaron 6 sesiones, en las siguientes fechas del año 2017:

- 21 de febrero
- 30 de marzo
- 27 de abril
- 13 de julio
- 28 de septiembre
- 24 de noviembre

3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período.

- a) Conformación del Comité de Riesgos.
- b) Establecer y aprobar
- c) Aprobación de manuales, metodologías y procedimientos para la administración de riesgos.
- d) Actualización de la matriz de riesgos y definición de los planes de acción.
- e) Alineación de la gestión de riesgos a la normativa establecida por la Superintendencia del Sistema Financiero.
- f) Revisión y seguimiento de los hallazgos de auditoría Interna y de Auditoría Externa
- g) Revisión y seguimiento a las evaluaciones de control interno y código de conducta

VI. OTROS

- 1. Adecuación del Pacto Social de Mobile Cash, S.A. de C.V. en cumplimiento al artículo 2 de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera y a las Normas Técnicas para la Constitución de Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico dictadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador.**


Se acordó modificar el régimen de Capital de la Sociedad, de capital variable a capital fijo para darle cumplimiento al artículo 2 de la Ley para Facilitar la Inclusión

Re



Financiera y a las Normas Técnicas para la Constitución de Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico dictadas por el Banco Central de Reserva de El Salvador.

2. **Modificación del pacto social de Mobile Cash, S.A. de C.V., en lo relativo a la composición de los miembros de la Junta Directiva, aumentando el número de directores propietarios de 3 a 4, confiriendo la representación legal de manera conjunta o individual al Director Presidente, Director Vicepresidente, Director Secretario o a quien haga sus veces y al Director Ejecutivo.**

Aprobaciones		Fecha	Firma
Yolanda Medrano	Gerente Legal	1/3/18	
Alvaro Mayora	Director Suplente Junta Directiva	1/3/18	