

## INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO AÑO 2018

### I. INFORMACIÓN GENERAL

**SOCIEDAD:** SOCIEDAD PROVEEDORA DE DINERO ELECTRONICO MOBILE CASH, SOCIEDAD ANONIMA

### II. ACCIONISTAS

#### 1. Principales Accionistas y Participación

| Accionista                      | Porcentaje de Acciones |
|---------------------------------|------------------------|
| Millicom Spain S.L.             | 2.97%                  |
| Millicom International One S.L. | 97.03%                 |

#### 2. Número de Juntas Ordinarias Celebradas durante el período y quorum.

| Fecha de Sesión         | Quorum |
|-------------------------|--------|
| 9 de mayo de 2018       | 100%   |
| 17 de diciembre de 2018 | 100%   |

#### 3. Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quorum.

No se registran Juntas Extraordinarias durante el periodo.

### 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                 |
| Primer Director | Jose Enrique Sorto Campbell        |
| Suplente        | Alvaro José Mayora Re              |
| Suplente        | Mauricio Alfonso Marengo Rodriguez |

**Cambios en el período informado:**

| Cargo             | Nombre                             | Fecha                   |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Director Suplente | <b>Marcelo Julio Aleman Zapata</b> | Renuncia<br>17-julio-18 |

- a) En sesión de Junta Directiva celebrada en la ciudad de Zaragoza, departamento de La Libertad, el día doce de julio de 2018, en virtud de la ausencia temporal de los Directores Propietarios de la Junta Directiva, señores, Esteban Cristian Iriarte, Presidente; Xavier Charles Rocoplan, Vicepresidente y Harold Lynn Rogers, Secretario; con el objeto de conformar quorum suficiente para sesionar, se realizó llamamiento para sustituir la vacante temporal a los señores Directores Suplentes de la Junta Directiva, Mauricio Alfonso Marengo Rodríguez, para ejercer el cargo de Director Presidente; y Alvaro José Mayora Re, para ejercer el cargo de Director Secretario. El llamamiento y la respectiva constancia de reincorporación en sus funciones, fueron debidamente presentadas a inscripción en el Registro de Comercio.
- b) En sesión de Junta Directiva celebrada en la ciudad de Zaragoza, departamento de La Libertad, el día veintisiete de julio de 2018, en virtud de la ausencia temporal de los Directores Propietarios de la Junta Directiva, señores, Esteban Cristian Iriarte, Presidente; Xavier Charles Rocoplan, Vicepresidente y Harold Lynn Rogers, Secretario; con el objeto de conformar quorum suficiente para sesionar, se realizó llamamiento para sustituir la vacante temporal a los señores Directores Suplentes de la Junta Directiva, Mauricio Alfonso Marengo Rodríguez, para ejercer el cargo de Director Presidente; y Alvaro José Mayora Re, para ejercer el cargo de Director Secretario. El llamamiento fue debidamente presentado a inscripción en el Registro de Comercio, el cual permanecerá vigente hasta que los Directores sean reincorporados en sus cargos.

**2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado.**

Se celebraron 6 sesiones de Junta Directiva.

| Fecha de Celebración      |
|---------------------------|
| <b>5 de marzo de 2018</b> |

|                              |
|------------------------------|
| <b>12 de julio de 2018</b>   |
| <b>27 de julio de 2018</b>   |
| <b>23 de agosto de 2018</b>  |
| <b>1 de octubre de 2018</b>  |
| <b>26 de octubre de 2018</b> |

#### IV. ALTA GERENCIA

##### 1. Miembros de la Alta Gerencia en el período informado.

| <b>Cargo</b>                                    | <b>Nombre</b>                           |
|---|---|
| Director Ejecutivo                              | <b>Daniel Wilfredo Barrientos Sorto</b> |
| Gerente Senior de Servicios Financieros Móviles | <b>José Manuel Ayala Mártir</b>         |
| Director Financiero                             | <b>Rodolfo Guillioli Schippers</b>      |
| Gerente de Operaciones y Tecnología             | <b>Leidyn Jeannette Ceren Castillo</b>  |
| Gerente Legal                                   | <b>Yolanda Beatriz Medrano de Ayala</b> |
| Gerente Regulatorio                             | <b>Marcela Raquel Salinas Viaud</b>     |
| Gerente de Recursos Humanos                     | <b>Patricia Molina</b>                  |
| Gerente de Seguridad de la Información          | <b>Oscar Ernesto Vásquez Gómez</b>      |
| Gerente de Riesgos                              | <b>Carlos Armando Navas</b>             |

##### Cambios en el período informado:

| <b>Cargo</b>                                | <b>Nombre</b>                       |                       | <b>Fecha *</b> |
|---|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Gerente Regulatorio                         | <b>Marcela Raquel Salinas Viaud</b> | Nuevo<br>Nombramiento | 26-octubre-18  |
| Gerente de Recursos Humanos                 | <b>Patricia Molina</b>              | Nuevo<br>Nombramiento | 1-octubre-18   |
| Gerente Sr de Servicios Financieros Móviles | <b>José Manuel Ayala Mártir</b>     | Nuevo<br>Nombramiento | 1-octubre-18   |

|  |  |                |              |
|--|--|----------------|--------------|
| Gerente de Operaciones y<br>Tecnología | <b>Leidyn Jeannette Ceren<br/>Castillo</b> | Nueva Posición | 1-octubre-18 |
|--|--|----------------|--------------|

\* Corresponde a la fecha de la aprobación del nuevo organigrama por la Junta Directiva.

## V. COMITÉ DE AUDITORÍA.

### 1. Miembros del Comité de Auditoría Interna en el período informado.

| Cargo       | Nombre                             |
|-------------|------------------------------------|
| Presidente  | <b>José Enrique Sorto Campbell</b> |
| Secretario  | <b>Alvaro José Mayora Re</b>       |
| Coordinador | <b>Jorge Alberto Munguía</b>       |

### 2. Número de sesiones realizadas en el período informado.

Desde agosto 2018 que inicio funciones, el Comité ha celebrado 5 sesiones.

### 3. Principales funciones desarrolladas durante el período.

- Apoyar a las diferentes áreas de negocio, en asesorar y completar políticas y procedimientos de cara a la obtención de la licencia, como Sociedad Provedora de Dinero Electrónico.
- Ejecución del plan anual de Auditoría aprobado por Junta Directiva.
- Seguimiento a deficiencias reportadas por Superintendencia del Sistema Financiero y Auditores Externos.
- Verificación y cumplimiento del Plan anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento.
- Revisar el Plan Anual de Trabajo y presentación al Comité.
- Diseño y elaboración de política y manuales de la Unidad de Auditoría Interna.
- Presentación a la Junta Directiva de la sociedad de informes sobre la gestión del Comité de Auditoría durante el período 2018.

### 4. Temas Corporativos conocidos durante el período.

- Actualización de Estatuto Comité de Auditoría.
- Obtención licencia como Sociedad Provedora de Dinero Electrónica.
- Sustitución de herramienta de Monitoreo de Alertas "AMLOCK" por "MONITOR PLUS".
- Sustitución de Plataforma Dinero electrónico "COMVIVA" por INSWITCH.

- Nombramiento y pago de emolumentos por Junta Directiva Auditor Externo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Prevención la Financiamiento al Terrorismo.
- Nombramiento del Dr. José Enrique Sorto Campbell, como Director de la Junta Directiva.

## VI. 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                           |
| Werner Deleón     | Oficial de Cumplimiento                      |
| Carlos Navas      | Gerente de Riesgos                           |
| Ingrid Lara       | Especialista de Riesgos y de Control Interno |
| Yolanda Medrano   | Gerente Legal                                |
| Marcela Salinas   | Gerente Regulatorio                          |

### Cambios en el período:

- a) A continuación, se presentan los cambios del Comité de Riesgos de SPDE, Mobile Cash, S.A.

| Miembro anterior     | Miembro actual  | Fecha de sustitución | Motivo de sustitución   |
|----------------------|-----------------|----------------------|---|
| Maria Teresa Salazar | Werner Deleón   | 12 julio 2018        | Promoción de miembro anterior a una posición Regional                     |
| Gerardo Espinoza     | Ingrid Lara     | 12 julio 2018        | Promoción de miembro anterior a una plaza interna SPDE, Mobile Cash, S.A. |
| N/A                  | Marcela Salinas | 12 julio 2018        | N/A   |
| N/A                  | Jorge Munguia   | 12 julio 2018        | Auditor Interno de la SPDE, Mobile Cash, S.A.                             |

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

Se realizaron 5 sesiones, en las siguientes fechas del año 2018:

- 31 de enero
- 26 de abril

- 21 de junio
- 28 de agosto
- 31 octubre

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

- Aprobación de manuales, metodología y procedimientos para la administración de riesgos.
- Análisis y evaluación de riesgos operacionales y definición de los planes de acción.
- Alineación de la gestión de riesgos a la normativa establecida por la Superintendencia del Sistema Financiero (NPB4-47, NPB4-48, NPB4-50 y NASF-05).
- Revisión y seguimiento de los hallazgos de auditoría Interna y de Auditoría Externa
- Revisión y seguimiento a las evaluaciones del código de conducta
- Evaluación de Riesgo de la nueva plataforma Core de Tigo Money
- Cumplimiento del 100% de las actividades del plan de trabajo 2018
- Aprobación y envió del informe a la Superintendencia del Sistema Financiero en cumplimiento al artículo 22, de la NPB4-50.
- Establecimiento de proceso de Gestión de eventos de Riesgo Operacional, en cumplimiento al artículo 18, de la NPB4-50.
- Informar a Junta Directiva sobre todos los puntos escalados a comité de Riesgos y las acciones tomadas a resolver o mitigar la exposición al riesgo.