

Miembros de Junta Directiva

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

CARGO DESEMPEÑADO	NOMBRE	FORMACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL
DIRECTOR PRESIDENTE	Gabriel Eduardo Delgado Suazo	Maestría en Administración de Empresas, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)
		Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
		Perito Mercantil y Contador Público, Instituto San Antonio, Tela
		Asesor, Grupo Financiero Atlántida Honduras
		Gerente General, Hospitales de Honduras
		Vicepresidente de Recursos Humanos, Banco Atlántida Honduras
		Jefe de Departamento de Cambios, Banco Central de Honduras
		Jefe de Departamento de Recursos Humanos, Banco Central de Honduras
		Jefe de División de Compensación y Otros Servicios de Departamento de Recursos Humanos, Banco Central de Honduras
		Asistente de Jefe de Departamento de Persona, Banco Central de Honduras
Técnico Especialista de Departamento de Personal, Banco Central de Honduras		
Analista de Personal de Departamento de Recursos Humanos, Banco Central de Honduras		
Auditor Inspector III Superintendencia de Bancos, Banco Central de Honduras		
Revisor Estadístico de Superintendencia de Bancos, Banco Central de Honduras		
Auxiliar Contable, Banco Atlántida Honduras		
DIRECTOR VICEPRESIDENTE	José Ricardo Estrada Tenorio	Maestría en Administración de Empresas con elección en Finanzas, Universidad Católica de Honduras
		Licenciatura en Administración de Empresas Industriales, Universidad José Cecilio del Valle
		Vicepresidente de Operaciones y Tecnología, Banco Atlántida El Salvador
		Gerente de Proyecto Core SAP, Banco Atlántida El Salvador
		Gerente de Centro de Operaciones, Banco Atlántida El Salvador
		Gerente de Red de Agencias, Banco Atlántida El Salvador
		Gerente de Productos, Banco Atlántida El Salvador
Ejecutivo de Cuentas, Banco Atlántida El Salvador		

**CARGO
DESEMPEÑADO**

NOMBRE

FORMACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL

**DIRECTOR
SECRETARIO**

Carlos Marcelo
Olano Romero

Maestría en Mercadeo, Universidad Tecnológica
Posgrado en Educación Familiar, ICEF
Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Dr. José Matías Delgado
Gerente General, Atlántida Vida, S.A., Seguro de Personas
Director Comercial, AFP Confía El Salvador
Presidente Expertha en Bienes y Raíces
Vicepresidente de Ventas, Digicel El Salvador
Director Comercial, Grupo Financiero Cuscatlán
Coordinador Comercial, AFP Siembra República Dominicana
Director Comercial, AFP Confía El Salvador
Gerente de Ventas, AFP Porvenir El Salvador
Gerente General de Ventas, NEMTEX, S.A. de C.V.
Gerente de Ventas, Televip S.A. de C.V.

**DIRECTOR
SUPLENTE**

Sara de Jesús
Ochoa
Matamoros

Máster en Finanzas, Universidad Tecnológica Centroamericana
Licenciada en Administración Industrial de Negocios, Universidad Tecnológica
Centroamericana
Asesora de Vicepresidencia de Negocios Corporativos, Banco Atlántida Honduras
Vicepresidente de Negocios Corporativos Zona Centro Sur, Banco Atlántida
Honduras
Gerente Regional de Créditos Senior Zona Centro Sur, Banco Atlántida Honduras
Asistente Administrativa de Vicepresidente y Gerente General Adjunto de Banco
Atlántida Honduras

CARGO DESEMPEÑADO	NOMBRE	FORMACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL
DIRECTOR SUPLENTE	Luis José Noyola Palucha	Licenciado en Economía y Negocios, Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) Gerente Comercial, Atlántida Vida, S.A., Seguro de Personas Director de Vida, Pan American Life Jefe de Seguros y Remesas, GMG El Salvador Gerente de Distrito, GMG El Salvador Gerente General Green Energy El Salvador Gerente de Ventas, Green Energy El Salvador
DIRECTOR SUPLENTE	Ricardo Miguel Granillo Funes	Licenciado en Economía, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Asistente de Director Ejecutivo, Banco de Comercio Trainee de Gerencias, Bayer de El Salvador Asistente de Gerencia, Laboratorios Bayer de El Salvador Visitador Médico, Bayer de El Salvador Contralor Regional para Centroamérica y el Caribe, Bayer de el Salvador Gerente de País para el área de Salud y Consumo, Bayer de Nicaragua Gerente Regional para el Caribe, Bayer Caribbean (Jamaica) Coordinador Farmacéutico de País para Latinoamérica, Bayer AG (Alemania) Gerente General de la División de Diagnósticos para Brasil, Bayer do Brasil Director Comercial Regional, Caricam Andina (37 países), Glaxo Smithkline Beechem Director de Canales de Ventas, Taca Airlines Director Regional de Ventas para Norteamérica, Taca Airlines Director Regional de Ventas para Centroamérica, México y el Caribe, Taca Airlines Director Regional de Ventas para Centroamérica, México y el Caribe, Avianca Director de la Unidad de Negocio Mobile, Tigo El Salvador Director de la Unidad de Negocio Residencial, Tigo El Salvador Director Ejecutivo, DestinosTV.com Director Ejecutivo, Full Service

Miembros de Alta Gerencia

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

CARGO DESEMPEÑADO	NOMBRE	FORMACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL
GERENTE GENERAL Y ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	Francisco Javier Mayora Re	<p>Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad José Matías Delgado, El Salvador</p> <p>Abogado y Notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador</p> <p>Máster en Administración de Empresas opción Finanzas, ISEADE</p> <p>Sub Gerente Internacional, Banco Salvadoreño Gerente General Citi Valores de El Salvador</p> <p>Gerente General, Citi Valores de El Salvador, Casa Corredores de Bolsa</p> <p>Gerente General, Bolsa de Valores de El Salvador</p> <p>Gerente General, Atlántida Capital, S. A. Gestora de Fondos de Inversión</p> <p>Administrador de Inversiones, Atlántida Capital, S. A. Gestora de Fondos de Inversión</p>
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRADOR DE INVERSIONES	Carlos José Moreno Rivas	<p>Licenciado en Economía y Negocios, Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN)</p> <p>Analista de Servicio al Cliente, Banco Azul de El Salvador</p> <p>Analista de Inteligencia de Negocios y Riesgos, Banco Azul de El Salvador</p> <p>Analista Financiero Regional, Excel Automotriz</p> <p>Jefe de Riesgos, Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión</p> <p>Gerente de Finanzas y Riesgos, Atlántida Capital, S.A. Gestora de Fondos de Inversión</p> <p>Gerente de Finanzas, Atlántida Capital, S.A. Gestora de Fondos de Inversión</p> <p>Administrador de Inversiones, Atlántida Capital, S. A. Gestora de Fondos de Inversión</p>

Comités de Apoyo a Junta Directiva

Atlántida Capital, S.A., Gestora de Fondos de Inversión

Comité de Auditoría

Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta General de Accionistas, o su equivalente según la entidad de que se trate, de la Junta Directiva o su equivalente y de las disposiciones de la Superintendencia, del Banco Central y de otras instituciones públicas cuando corresponda;

Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del Auditor Interno, del Auditor Externo, de la Superintendencia y de otras instituciones públicas, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento, lo cual deberá ser informado oportunamente a la Superintendencia;

Informar con regularidad a la Junta Directiva del seguimiento a las observaciones de los informes listados en el literal b) de las Normas Técnicas de Gobierno Corporativo;

Colaborar en el diseño y aplicación del control interno proponiendo las medidas correctivas pertinentes;

OBJETIVO / RESPONSABILIDAD

Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría externa, monitorear el proceso de respuesta a las observaciones incluidas por el Auditor Externo en su Carta de Gerencia; Opinar ante la Junta Directiva, sobre: Cualquier diferencia de criterio entre la gerencia y los Auditores Externos, respecto a políticas y prácticas contables; El informe final de los Auditores Externos, especialmente en lo referente a las salvedades o cualquier calificación de la opinión; y El análisis realizado desde el punto de vista técnico para contratar al mismo auditor para el período siguiente o de sustituirlo en su caso.

Evaluar la labor de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su plan anual de trabajo y demás obligaciones contenidas en las "Normas Técnicas de Auditoría Interna para los Integrantes del Sistema Financiero" (NRP-15), aprobadas por el Banco Central por medio de su Comité de Normas;

Conocer y evaluar los procesos relacionados con información financiera y los sistemas de control interno de la entidad; y

Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio sean elaborados cumpliendo los lineamientos normativos.

MIEMBROS

Gabriel Edgardo Delgado Suazo
Carlos Marcelo Olano Romero
Francisco Javier Mayora Re
Tito Ernesto Linares

FRECUENCIA DE CELEBRACIÓN

Trimestral

Comité de Riesgos

Identificar, medir, controlar, monitorear y comunicar los riesgos en que incurre la entidad dentro de sus diversas unidades de negocio, de conformidad a las políticas y metodologías aprobadas;

Diseñar y proponer al Comité de Riesgos las estrategias, políticas, procedimientos y manuales necesarios para la gestión integral y específica de los riesgos identificados, así como sus modificaciones para su respectiva aprobación;

Proponer para su aprobación las metodologías, modelos y parámetros para la gestión de los distintos tipos de riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad;

Informar periódicamente al Comité de Riesgos sobre la evolución de los principales riesgos asumidos por la entidad, incluyendo el detalle de cambios en los factores de riesgos aplicables a la entidad y la evolución histórica de los riesgos asumidos por la entidad;

OBJETIVO / RESPONSABILIDAD

Opinar sobre los posibles riesgos que conlleve el establecimiento de nuevos productos, operaciones y actividades, así como los cambios importantes en el entorno de negocios de la entidad;

Dar seguimiento al cumplimiento de los límites de exposiciones al riesgo, sus niveles de tolerancia por tipo de riesgo cuantificables y proponer mecanismos de mitigación a las exposiciones e informar al Comité de Riesgos;

Dar seguimiento periódico a las acciones correctivas presentadas por las unidades para la mejora en la gestión de riesgos, los cuales deberán hacer del conocimiento del Comité de Riesgos y de la Alta Gerencia;

Elaborar y proponer al Comité de Riesgos planes de contingencia y continuidad de negocio;

Elaborar y proponer al Comité de Riesgos la realización de pruebas de tensión de conformidad lo establecido en las presentes Normas.

MIEMBROS

Ilduara Augusta Guerra Levi de Bonilla
Luis José Noyola Palucha
José Ricardo Estrada Tenorio
Francisco Javier Mayora Re
Sonia Abigaíl Pineda Brizuela

FRECUENCIA DE CELEBRACIÓN

Trimestral

Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos

Aprobar un manual para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como sus modificaciones, en donde se establezcan las políticas, procedimientos, lineamientos, pautas y directrices para la gestión de los riesgos de LD/FT, lo que deberá ser revisado o actualizado al menos una vez al año;

Crear la Oficialía de Cumplimiento presidida por un Oficial de Cumplimiento que cuente con recursos humanos idóneos, tecnológicos y materiales para una adecuada gestión del riesgo de LD/FT;

Nombrar al Oficial de Cumplimiento de la entidad, con cargo gerencial y con suficiente autoridad e independencia para la toma de decisiones;

OBJETIVO / RESPONSABILIDAD

Establecer que las Auditorías Interna y Externa, verifiquen el cumplimiento del marco regulatorio en materia de prevención de LD/FT;

Aprobar los planes de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento;

Aprobar programa de capacitación anual en materia de prevención, entre otros deberán dar cumplimiento a lo señalado en el Art. 35 literal "j" de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero; y

Aprobar la creación de un Comité de Prevención de Lavado de Dinero y de Activos, debiendo establecer la forma de integrar el mismo, sus funciones y atribuciones, incorporándose a éste un Director de Junta Directiva y el Oficial de Cumplimiento.

MIEMBROS

Gabriel Edgardo Delgado Suazo
José Ricardo Estrada Tenorio
Carlos Marcelo Olano Romero
Mark Caldwell
Francisco Javier Mayora Re
Lourdes Andrea Garay Sánchez

FRECUENCIA DE CELEBRACIÓN

Mensual

Comité de Inversiones de Fondos de Inversión Abiertos

MIEMBROS

Gabriel Edgardo Delgado Suazo
Carlos Marcelo Olano Romero
Francisco Javier Mayora Re

FRECUENCIA DE CELEBRACIÓN

Mensual

Comité de Inversiones de Fondos de Inversión Cerrados

MIEMBROS

Gabriel Edgardo Delgado Suazo
Arturo Herman Medrano Castañeda
Carlos Marcelo Olano Romero
Manuel Dávila Lázarus
Carlos Alberto Coto Gómez
Sara de Jesús Ochoa Matamoros

FRECUENCIA DE CELEBRACIÓN

Mensual

Comité de Ejecutivo

MIEMBROS

Gabriel Edgardo Delgado Suazo
Carlos Marcelo Olano Romero
Francisco Javier Mayora Re

FRECUENCIA DE CELEBRACIÓN

Bimensual

Comité de Vigilancia del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progres+

MIEMBROS Carlos Guillermo Chávez Díaz
Jorge Leonardo Laitano Torres
Yolanda Nathalia Reyes de Valdés

**FRECUENCIA DE
CELEBRACIÓN** Semestral

Comité de Vigilancia del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida

MIEMBROS Franco Edmundo Jovel Carrillo
Jorge Leonardo Laitano Torres
Yolanda Nathalia Reyes de Valdés

**FRECUENCIA DE
CELEBRACIÓN** Semestral

Comité de Vigilancia del Fondo de Inversión Cerrado de Capital de Riesgo Atlántida Empresarial+

MIEMBROS Franco Edmundo Jovel Carrillo
Jorge Leonardo Laitano Torres
Yolanda Nathalia Reyes de Valdés

**FRECUENCIA DE
CELEBRACIÓN** Semestral
