

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

## 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

---