

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Sociedad Titulizadora SURA S.A. durante el año 2023.

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido, conforme a los dispositivos legales aplicables.”¹

Ana Lith Ramirez Aragón
Gerente General

Lima, 26 de marzo de 2024

¹ De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Reglamento para la Preparación y Presentación de Memorias Anuales, aprobado mediante Resolución Conasev N° 141-98-EF/94.10 y modificado mediante Resolución Conasev N° 119-99-EF/94.10 se ha optado por la elaboración de la presente Memoria Anual de conformidad con el artículo 222 de la Ley General de Sociedades, Ley 26887.”

INFORMACIÓN GENERAL

Sociedad Titulizadora SURA S.A. (Sociedad Titulizadora Sura o Sociedad), tiene como domicilio la ciudad de Lima, su oficina principal se encuentra en la Av. Canaval y Moreyra 522, Mezanine, San Isidro.

La Sociedad se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 20 de enero de 2020, otorgada ante Notario Dr. Ricardo Fernandini Barreda, como sociedad de duración indeterminada, y se encuentra inscrita en la Partida Electrónica N° 14447375 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

El CIU de Sociedad Titulizadora SURA es 6711, el cual correspondiente a la actividad de administración de mercados financieros. Asimismo, se encuentra debidamente autorizada mediante Resolución Superintendente N°117-2020-SMV/02, y tiene como objeto exclusivo desempeñar la función de fiduciario en procesos de titulización, pudiendo además dedicarse a la adquisición de activos con la finalidad de constituir patrimonios que respalden la emisión de valores.

Al 31 de diciembre de 2023, el capital social suscrito, pagado e inscrito de Sociedad Titulizadora SURA asciende a S/3'569,000.00 (Tres millones quinientos sesenta y nueve mil con 00/100 Soles), representado por 3,569,000 acciones nominativas con derecho a voto de un valor nominal de S/1.00 (un sol) cada una, las cuales tienen iguales derechos y obligaciones para sus tenedores, tal como lo establece el Estatuto Social.

Con fecha 27 de diciembre de 2023, mediante Junta General de Accionistas se acordó disolver y liquidar la Sociedad Titulizadora Sura S.A. de acuerdo a lo establecido por el art. 407° inc. 8) de la Ley General de Sociedades ("LGS").

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

El capital social suscrito y pagado de Sociedad Titulizadora Sura al 31 de diciembre de 2023 es de S/3'569,000.00 Soles representado por 3,569,000 acciones nominativas con un valor nominal de S/1.00 cada una.

El único accionista de la Sociedad es:

Accionista	Acciones	Participación	Nacionalidad
Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A.	3,569,000	100%	Perú

Acciones con derecho a voto

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Estatuto de la Sociedad, todas las acciones tienen derecho a voto, y confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.

Tenencia	Número de Accionistas	Porcentaje de participación %
Menor al 1%	0	0
Entre 1% - 5%	0	0
Entre 5% - 10%	0	0
Mayor al 10%	1	100
Total	1	100

Acciones de Inversión

Sociedad Titulizadora Sura no registra acciones de inversión.

Información relativa a los valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores

Al 31 de diciembre del 2023 Sociedad Titulizadora Sura no tiene valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores.

GRUPO ECONÓMICO

Sociedad Titulizadora Sura forma parte del grupo económico “Grupo de Inversiones Suramericana S.A.”, grupo multilatinos, el cual se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Integrantes	Objeto Social	Dirección	Teléfono
AFP Integra S.A.	Planes de pensiones	Av. Canaval y Moreyra N° 522, San Isidro-Perú	4119191
Fondos SURA SAF S.A.C.	Administración de fondos de inversión y fondos mutuos	Av. Canaval y Moreyra N° 532, San Isidro-Perú	4400000
Grupo Inversiones Suramericana S.A.	Holding	Colombia	Página Web
Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A.	Actividades Bursátiles	Av. Canaval y Moreyra N° 532, San Isidro- Perú	4400000
SURA Asset Management S.A.	Intermediación Financiera	Colombia	3177800
SURA Asset Management Perú S.A.	Invertir en acciones, participaciones y valores mobiliarios de empresas en general	Av. Canaval y Moreyra N° 532, San Isidro-Perú	6123202
Sociedad Titulizadora SURA S.A.	Actividad fiduciaria	Av. Canaval y Moreyra N° 522, San Isidro- Perú	4400000

DIRECTORIO

El Directorio de la Sociedad durante el año 2023 estuvo conformado por las siguientes personas:

Bruno Alberto Funcke Ciriani (Presidente del Directorio)

Designado mediante Junta General de Accionista de fecha 26 de abril de 2023. Estudio Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y cuenta con una Maestría (MBA) de la Universidad ESAN. Tiene una sólida experiencia en gestión y en dirección de empresas, en finanzas y en inversiones. Actualmente se desempeña como director en diversas sociedades como el Grupo Dresden, Izipay y Madridity.

Maria Marta de Aguirre

Designada mediante Junta General de Accionista de fecha 30 de junio de 2023. Actuarial con experiencia en la gestión de negocios y personas, liderazgo de áreas de Talento Humano, clientes, marketing, estrategia, planificación, riesgos, desarrollo de nuevos negocios y productos. Desde 2005 ha ocupado posiciones de gerencia en las áreas de riesgo, desarrollo de productos, negocio corporativo, desarrollo de negocios, clientes y marketing y personas. Finalmente, cuenta con estudios en EMBA (Executive Management Business Administration), PADE (Programa de Alta Dirección), ESE 100 (Programa de actualización anual), entre otros.

Gonzalo Falcone

Designado mediante Junta General de Accionista de fecha 30 de junio de 2023. Licenciado en economía y tiene amplia trayectoria en el sector financiero: inició su carrera en el año 1999 en Santander AFAP, hoy AFAP SURA, y durante 14 años se desempeñó en el área de Inversiones, de la que fue Gerente hasta 2012, entre otras responsabilidades. En 2013 asumió el cargo de CEO de SURA Asset Management en Uruguay, desde donde ha liderado importantes proyectos que han contribuido a la creación y consolidación de diversas operaciones y negocios, entre ellos la AFAP y la unidad de Ahorro e Inversión de SURA en este país..

PLANA GERENCIAL**Ana Lith Ramirez Aragón (Gerente General)**

Abogada de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN) y participó en el curso de Mercados Financieros y Finanzas Tecnológicas en la Escuela Complutense de Verano. Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento Corporativo del Grupo Coril y luego Asesora Legal en Grupo Coril. Ha laborado en la Superintendencia de Mercado de Valores, Ministerio de Educación e inversiones en AFP Integra y asesora legal de la plataforma de Sura Investments.

VINCULACIÓN

Al 31 de diciembre de 2023, no existe grado de vinculación entre los directores, ni entre ellos con la Plana Gerencial. El Directorio cuenta con tres miembros, uno de ellos es considerado Director Independiente.

PERSONAL

Al 31 de diciembre de 2023, Sociedad Titulizadora SURA S.A. contó con un (1) colaborador.

DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO

Si bien la Sociedad se constituyó con el objetivo desempeñar la función de fiduciario en procesos de titulización, adquisición de activos con la finalidad de constituir patrimonios que respalden la emisión de valores. En el transcurso de este año, se buscó oportunidades de negocio atractivos, siendo que al cierre del 2023 por el tiempo transcurrido y no existiendo condiciones para continuar con el giro de la empresa, la Junta General de Accionista de la Sociedad acordó disolver y liquidarla por Junta General de Accionistas se acordó disolver y liquidar la Sociedad Titulizadora Sura S.A. de acuerdo a lo establecido por el art. 407° inc. 8) de la Ley General de Sociedades (“LGS”).

Relaciones con el Estado

La Sociedad no tiene relaciones especiales o vinculación con ninguna entidad estatal, se encuentra supervisada y regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores.

Descripción de los principales activos

La sociedad no cuenta con ningún activo fijo al 31 de diciembre de 2023

Relación de Activos
En Miles de Soles Ajustados
Neto de Depreciación (a Diciembre 2023)

Activo Fijo	Valor Ajustado
Instalaciones para uso propio	-
Sub Total	-
<hr/>	
Activo Intangible	Valor Ajustado
Programas y aplicaciones	-
Sub Total	-
<hr/>	
Total	-

Ingresos Operacionales

En el año 2023, la Sociedad no generó ingresos por el servicio de comisión de estructuración de Fideicomisos.

INDICADORES FINANCIEROS

Cifras expresadas en Miles de Soles.

Al 31 de diciembre	2023
Ingresos Operacionales Totales	-
Egresos Operacionales	-196
Resultado Operativo	-170
Resultado del Ejercicio	-177
Patrimonio Neto	2,039

Ratio de Liquidez Absoluta	48.40
Ratio Activo Corriente/Pasivo Corriente	48.40
Ratio Pasivos Totales/Patrimonio	0.02

Al 31 de diciembre de 2023 los indicadores de la sociedad muestran una situación adecuada, con un nivel de liquidez que le permitirá cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

INFORMACION FINANCIERA AUDITADA

Mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de mayo de 2023, se aprobó la designación como sociedad de auditoría externa a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de Ernst & Young, señalando que dicha firma ha sido la sociedad auditora externa que ha venido realizando el análisis de los estados financieros de la sociedad, demostrando su calidad profesional para el cumplimiento de sus labores.

Asimismo, en el 2023 no hubo información relevante respecto a los planes o políticas de inversión de la sociedad.

CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS

Al cierre del ejercicio la Sociedad no registra procesos judiciales, administrativos o arbitrales iniciados o que sea previsible se inicien en contra o a favor, que tengan un impacto significativo sobre los resultados de operación y la posición financiera de la Sociedad.