

SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE, S. A. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS
INFORME DE NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, de acuerdo con los Capítulos 14.3 y 14.4 de la Circular Única de Seguros
emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas el 8 de noviembre de 2010 y publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre del mismo año.

APARTADO 2

I. Notas de Revelación de Información Adicional a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2013. (Cifras en miles de pesos)

Nota de revelación 2. “Políticas de administración y gobierno corporativo”. Disposición 14.3.4

I. Monto del capital social de Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias.

Anexo 14.3.4 Monto del capital social de Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias

Fecha del ejercicio	Capital inicial	Capital suscrito	Capital no suscrito	Capital pagado
Inicial al 01/01/2013	1'731,504	1'731,504	0	1'731,504
Aumentos	0	0	0	0
Disminuciones	0	0	0	0
Final al 31/12/2013	1'731,504	1'731,504	0	1'731,504

Pago de Dividendos.- La Institución y sus Subsidiarias no efectuaron pago de dividendos durante 2013.

Aumentos o Disminuciones de Capital.-

La Institución y sus Subsidiarias no efectuaron aumentos o disminuciones de capital social durante 2013.

II. Esquema de integración del grupo económico:



1. Seguros Monterrey New York Life, S. A. de C. V. (SMNYL, S.A. de C.V.) es una compañía filial de New York Life Enterprises, LLC y su actividad es practicar el seguro y reaseguro en las operaciones de a) Vida y b) Accidentes y Enfermedades, en los ramos de Accidentes Personales y Gastos Médicos.
2. Administradora de Conductos SMNYL, S.A. de C.V. fue constituida el 22 de febrero de 2008 es subsidiaria de SMNYL, S.A. de C.V. (con una participación accionaria del 99%) y su principal actividad es la prestación exclusiva a SMNYL, S.A. de C.V. de servicios administrativos relacionados con Agentes de Seguros que se encuentren en capacitación y cuenten con la autorización provisional emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que, por única vez y por un plazo máximo de dieciocho meses, actúen como agentes en términos del Artículo 20 del Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas.
3. Agencias de Distribución SMNYL, S.A. de C.V. fue constituida el 25 de noviembre del 2009 es subsidiaria de SMNYL, S.A. de C.V. (con una participación accionaria del 99%) e inicio operaciones en mayo de 2010, es subsidiaria de SMNYL, S.A. de C.V. (con una participación accionaria del 99%) y su objeto principal es la prestación de servicios de reclutamiento, selección, asesoría, apoyo técnico, administración de cartera, promoción y en general cualquier servicio administrativo relacionado con las personas físicas que actúen de manera independiente como Agentes de Seguros y/o de Fianzas. En diciembre de 2009, se registró el capital social de la empresa por \$100,000 (Cien mil pesos 00/100 M.N.).

III. Marco normativo interno en materia de gobierno corporativo:

La Asamblea de Accionistas es el órgano supremo de Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias. La dirección y administración de las mismas se encuentran confiadas a un Consejo de Administración integrado de conformidad con lo dispuesto en sus estatutos sociales y la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Conforme a los estatutos sociales de la Institución, el Consejo de Administración tiene las obligaciones indelegables a que se refiere el Artículo 29 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, incluyendo la designación de comités de carácter consultivo, con objeto de auxiliar al propio Consejo en materia de inversiones, administración integral de riesgos y reaseguro.

Seguros Monterrey New York Life cuenta con un Contralor Normativo designado por el Consejo de Administración, órgano al cual reporta, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, el programa de las actividades del Contralor Normativo se somete anualmente para aprobación del Consejo en su primera sesión del año, presentándose igualmente a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en forma anual el informe correspondiente de dichas actividades.

IV. Integrantes del Consejo de Administración y de los Comités de Carácter Obligatorio según el Art. 29 Bis de la LGISMS:

A continuación se detallan los nombres de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias incluyendo su perfil profesional, así como los nombres y cargos de los miembros de los Comités de carácter obligatorio de la Institución a los que se refiere el artículo 29 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Integrantes del Consejo de Administración de Seguros Monterrey New York Life

CONSEJEROS PROPIETARIOS	PERFIL PROFESIONAL	CONSEJEROS SUPLENTES	PERFIL PROFESIONAL
MARIO ANTONIO VELA BERRONDO Presidente	Director General de Seguros Monterrey New York Life de julio 2008 a la fecha.	THOMAS F. ENGLISH	Director Jurídico de New York Life Enterprises de 2007 a la fecha.
CHRISTOPHER BLUNT	Presidente de Insurance Group New York Life Enterprises de enero 2012 a la fecha.	STEVEN D. LASH	Vicepresidente de Finanzas de New York Life Enterprises de julio 2012 a la fecha.
WILLIAM CARLIN BEATY WHITTAKER	Asesor de New York Life Enterprises de junio 2011 a la fecha.	VICTOR ADRIAN FELDMANN GONZALEZ	Director Ejecutivo de Líneas Personales de Seguros Monterrey New York Life de 2008 a la fecha.
ALFONSO ANTONIO CASTRO TOLEDO	Asesor de la Presidencia y de la Dirección General de Seguros Monterrey New York Life de abril 2001 a marzo 2012. Actualmente es Consejero.	JOSÉ ADRIÁN GONZÁLEZ VILLARREAL Secretario	Subdirector Jurídico de Seguros Monterrey New York Life de julio 2000 a la fecha.
LUIS FERNANDO VELASCO RODRÍGUEZ Independiente	Asesor independiente en temas de Finanzas Corporativas de septiembre 2005 a la fecha.	ALBERT ALFRED TOBIAS BRAUER BIER Independiente	Consejero de Seguros Monterrey New York Life y de Fianzas Monterrey de abril 2001 a la fecha.
GUILLERMO ACEDO ROMERO RIVERA Independiente	Presidente del Consejo de Administración de Metrofinanciera de 2011 a la fecha.	AGUSTÍN BERDEJA PRIETO Independiente	Abogado y Socio de Berdeja y Asociados, S.C. de 1987 a la fecha.

Integrantes del Consejo de Administración de Administradora de Conductos (ADCON)

CONSEJEROS PROPIETARIOS	PERFIL PROFESIONAL
José Antonio Correa Etchegaray Presidente	Director Ejecutivo de Administración, Actuaría y Finanzas de Seguros Monterrey New York Life de 2004 a la fecha.
Alfonso García Acuña	Director Ejecutivo de Recursos Humanos de Seguros Monterrey New York Life de 2000 a la fecha.
Mario Antonio Vela Berrondo	Director General de Seguros Monterrey New York Life de julio 2008 a la fecha.
Víctor Adrián Feldmann González	Director Ejecutivo de Líneas Personales de Seguros Monterrey New York Life de 2008 a la fecha
José Adrián González Villarreal Secretario	Subdirector Jurídico de Seguros Monterrey New York Life de julio 2000 a la fecha.

Integrantes del Consejo de Administración de Agencias de Distribución (ADIS)

CONSEJEROS PROPIETARIOS	PERFIL PROFESIONAL
José Antonio Correa Etchegaray Presidente	Director Ejecutivo de Administración, Actuaría y Finanzas de Seguros Monterrey New York Life de 2004 a la fecha.
Alfonso García Acuña	Director Ejecutivo de Recursos Humanos de Seguros Monterrey New York Life de 2000 a la fecha.
Mario Antonio Vela Berrondo	Director General de Seguros Monterrey New York Life de julio 2008 a la fecha.
José Eliseo Camarena Gómez	Director Ejecutivo de Agencias de Distribución Seguros Monterrey New York Life del 30 de abril 2012 a la fecha.
José Adrián González Villarreal Secretario	Subdirector Jurídico de Seguros Monterrey New York Life de julio 2000 a la fecha.

Integrantes de los Comités de Carácter Obligatorio según Art. 29 Bis de la LGISMS para Seguros Monterrey New York Life.

Comité de Inversiones *	
Stanley Tai	Presidente
Mario Antonio Vela Berrondo	
José Antonio Correa Etchegaray	
Eric Hoffman	
Ma. Guadalupe Huerta Sánchez	
Alejandro David Elizondo González	
Jorge Alberto Martínez Chávez Martínez	
Mauricio Talamantes Gutiérrez	

Comité de Reaseguro *	
José Antonio Correa Etchegaray Presidente	Beatriz Lobato Ramírez
Lorenzo Gabriel Llanos Pérez Secretario	Verónica Romero García
Ma. Guadalupe Huerta Sánchez	Alejandro Jacob Mares Hernández
Diana Noemí Wright Rebolledo	Juan Germán Saldaña Ríos

Comité de Comunicación y Control *	
Diana Noemí Wright Rebolledo	Presidenta
Gustavo León Manzano González	Secretario y Oficial de Cumplimiento
Eduardo Salim Cabrera	
Federico Alfonso Toro Bala	
Francisco Javier López García	
Gustavo Adolfo Alighieri Moreno	
Beatriz Lobato Ramírez	
Adriana Meixueiro Herrera	
María del Rosario Pilar Morán Andrade	
José Guadalupe Solís Chico (Sin voz y sin voto)	

Comité de Riesgos *	
Mario Antonio Vela Berrondo José Antonio Correa Etchegaray Alejandro David Elizondo González Diana Noemí Wright Rebolledo José Adrián González Villarreal Héctor Mariano Muciño Torres	Presidente Secretario y Responsable del Área para la Administración Integral de Riesgos

* El Contralor Normativo deberá ser convocado a las sesiones de estos Comités, participando con derecho de voz pero sin voto.

V. Estructura organizacional y operacional de Seguros Monterrey New York Life

NOMBRE	PUESTO
Mario Antonio Vela Berrondo	Director General
Alfonso García Acuña	Director Ejecutivo de Recursos Humanos
José Antonio Correa Etchegaray	Director Ejecutivo de Administración, Actuaría y Finanzas
José Eliseo Camarena Gómez	Director Ejecutivo de Agencia
Víctor Adrián Feldmann González	Director Ejecutivo de Líneas Personales
Diana Noemí Wright Rebolledo	Director Ejecutivo de Operaciones
Martín Ruíz	Director de Tecnología de la Información
Pablo César Jiménez Ruano	Subdirector de Auditoría y Cumplimiento
José Adrián González Villarreal	Subdirector Corporativo Legal
Eduardo Salim Cabrera	Director de Relaciones con Gobierno
Alejandro David Elizondo González	Director de Inversiones
María Guadalupe Isabel Huerta Sánchez	Director Actuarial
Francisco Javier Paredes González	Director Comercial Norte
Francisco Javier López García	Director de Administración Financiera
Luis Miguel Pavón Quintal	Director Comercial Occidente
Luis Roberto Zamora Tamez	Director Comercial México
Federico Alonso Toro Bala	Director de Estrategia de Ventas
Didier Emmanuel Leopold Serrano Trouillot	Director de Beneficios

VI. Monto total que representaron las compensaciones y prestaciones de cualquier tipo que percibieron los principales funcionarios.

Los Consejeros Independientes de Seguros Monterrey New York Life, recibieron honorarios por el desempeño de sus cargos durante los Consejos de Administración celebrados en los meses de febrero, abril, julio y octubre de 2013, por la cantidad de \$25 netos por cada sesión celebrada, los demás Consejeros de Seguros Monterrey New York Life y sus Subsidiarias renunciaron a su derecho de percibir honorarios en virtud de que sus cargos los desempeñan como parte de los servicios por los cuales ya perciben una remuneración.

El monto total de compensaciones que percibieron de la Institución y sus Subsidiarias en el año 2013 las personas que integran el Consejo de Administración y los principales funcionarios fue de \$95,089.

El monto total correspondiente al importe acumulado para los planes de pensiones, retiro o similares para los directivos y principales funcionarios de la Institución, al cierre del ejercicio 2013 es de \$14,125.

La Institución y sus Subsidiarias no tienen ningún plan de pensiones, retiro o similares para las personas integrantes del Consejo de Administración.

VII. Descripción del tipo de compensaciones y prestaciones que percibieron los principales funcionarios.

Las compensaciones y prestaciones mencionadas en el punto anterior corresponden a sueldo base, aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, vales de despensa, seguro de vida, seguro de Gastos Médicos Mayores, bono de desempeño, bono de largo plazo y bono de automóvil.

VIII. La Institución y sus Subsidiarias no cuentan con nexos patrimoniales o alianzas estratégicas con otras entidades.

