

**POLITICA DE ADMINISTRACION Y GOBIERNO CORPORATIVO  
NOTA DE REVELACIÓN 2**

**Anexo I**

<b>Fecha del Ejercicio</b>	<b>Capital Inicial</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital no suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>
<b>Inicial</b>				
1994	\$46,500,000	\$46,500,000	No aplica	\$46,500,000
<b>Aumentos</b>				
1999	\$46,500,000	\$8,500,000	No aplica	\$55,000,000
2004	\$55,000,000	\$10,000,000	No aplica	\$65,000,000
2008	\$65,000,000	\$15,000,000	No aplica	\$80,000,000
2009	\$65,000,000	\$15,000,000	No aplica	\$80,000,000
<b>Disminuciones</b>				
No existen disminuciones.				
<b>Final</b>	\$80,000,000	\$80,000,000	No aplica	\$80,000,000

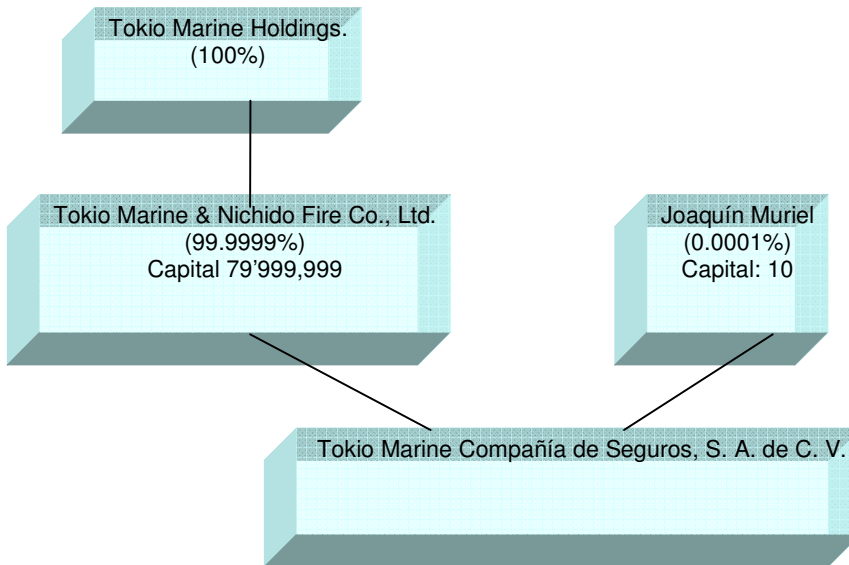
**Acciones**

<b>Fecha del Ejercicio</b>	<b>Serie "E"</b>	<b>Serie "M"</b>	<b>Valor de Cada Acción</b>
<b>Inicial</b>			
1994	4,649,999	1	10
<b>Aumentos</b>			
1999	5,499,999	1	10
2004	6,499,999	1	10
2008	7,999,999	1	10
2009	7,999,999	1	10
<b>Final</b>	7,999,999	1	10

**Pago de dividendos**

<b>Fecha del Ejercicio</b>	<b>Pago de dividendos efectuado a los accionistas.</b>
1996	\$6'469,941
1997	\$3'165,865
1998	\$1'632,681
2002	\$8'100,000
2004	\$15'513,989
2005	\$11'300,993
2006	\$7'209,416
2007	\$17,486,229

## Estructura Corporativa



**Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.**, cuenta con las políticas y normas en materia de suscripción de riesgos, inversiones, administración integral de riesgos, reaseguro, comercialización, desarrollo de la institución y financiamiento de las operaciones. Asimismo trimestralmente son revisados en Junta de Consejo los objetivos estratégicos en estas materias y los se monitorea y evalúa su cumplimiento.

**Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.**, cuenta con áreas de Auditoria y Cumplimiento que vigilan el cumplimiento de las normas con el fin de evitar conflictos de intereses entre las diferentes áreas de la institución en el ejercicio de las funciones que tienen asignadas, esta labor se monitorea semanalmente en un Comité interno llamado Comité de Gobierno Corporativo.

**Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.**, cuenta con comités de carácter consultivo que reportan, directamente o por conducto del director general, al Consejo de Administración y tienen entre otros por objeto auxiliar a dicho Consejo en la determinación de las políticas y estrategias en materia de inversiones y administración integral de riesgos, y reaseguro.

**Los Comités Integrados son:**  
**Legales\***

### Comité de Riesgos (Integra Comité de Inversiones)

Cargo	Nombre
Presidente	Yutaka Ogawa
Vocal	Atsushi Yamakage
Responsable de la Administración Integral de Riesgos	Oscar Campos
Auditor Interno	Arturo Ruiz Mendoza

### Comité de Comunicación y Control

Cargo	Nombre
Presidente	Yutaka Ogawa
Secretario	Oscar Campos
Oficial de Cumplimiento	Carlos Ríos Cortes

### Comité de Reaseguro

Cargo	Nombre
Presidente	Yutaka Ogawa
Secretario	Antonio Contreras Berumen
Vocal	Atsushi Yamakage
Contralor Normativo	Patricia Rivera Torres

\*Los Consejeros y demás miembros de los comités antes mencionados están obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de interés.

\*Asimismo, deben mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a **Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.**, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en los comités, sin perjuicio de la obligación que tendrá **Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.**, de proporcionar toda la información que le sea solicitada al amparo de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas vigente.

#### Internos.

Comité de Gobierno Corporativo.  
Comité de Auditoría y Cumplimiento.  
Comité de Suscripción.  
Comité de Salvamentos

El Consejo de Administración de **Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.**, se ocupa entre otros de la resolución de los siguientes asuntos

1. Las normas para prevenir y evitar conflictos de intereses;
2. La celebración de contratos o realización de operaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 Bis numeral II de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Las resoluciones antes mencionadas se toman con el acuerdo de por lo menos tres cuartas partes de los consejeros que estén presentes en las sesiones del consejo de administración y siempre que se cuente con el voto favorable de la mayoría de los consejeros independientes presentes.

**Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V.**, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 Bis 1 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, tiene celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales con la Lic. Patricia Rivera Torres a quien mediante sesión celebrada el 7 de febrero de 2005, el Consejo de Administración nombró como Contralor Normativo, dotándole de los recursos humanos y materiales que requiere para el buen desempeño de las funciones a su cargo.

El Contralor Normativo reporta trimestralmente al Consejo de Administración lo correspondiente a su cargo y tiene como funciones principales las que le son asignadas según lo dispuesto en el artículo 29 BIS-1 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

## Consejo de Administración

### Consejeros Propietarios

Presidente.	Jorge Farell Zermeño
Secretario	Yutaka Ogawa
Tesorero.	Atsushi Yamakage
Consejero	Masahito Hirai
Consejero	Hayato Isogai
Consejero independiente	Álvaro Salamanca Villegas

### Consejeros Suplentes

Consejero Suplente	Noboru Takimoto Tanaka
Consejero Suplente	Joaquín Muriel García
Consejero Suplente	Tasuku Sato.
Consejero Suplente	Tomohisa Nozaki
Consejero Suplente	Eiji Harada
Consejero Suplente	Mónica Allen

### Comisarios

Propietarios	Suplentes
Guillermo Antonio Alejandro Roa Luvianos	Francisco Javier Vázquez Jurado
Hilda Takeuchi	Sergio Serna Velarde

### Contralor Normativo

Patricia Rivera Torres	
------------------------	--

## Resumen del Perfil Profesional de los Miembros del Consejo de Tokio Marine Compañía de Seguros S.A. de C.V.

### Consejo de Administración

Jorge Farell Zermeño Consejero Propietario/Presidente.	Licenciado en Derecho. Socio del Despacho Takimoto, Cortina, Farell y Asociados, S.C. Su experiencia laboral esta enfocada a la atención del Derecho Corporativo, Financiero y Laboral de diversas Sociedades Mercantiles.
Yutaka Ogawa Consejero Propietario/Secretario.	Licenciado. Director General de Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V. Su experiencia laboral esta enfocada a la atención de negocio Japonés en México.
Atsushi Yamakage Consejero Propietario/Tesorero	Licenciado en Ciencias Políticas Director Plantilla de Dirección General Su experiencia laboral esta enfocada al crecimiento corporativo y de negocio del Grupo Tokio Marine bajo estrictas normas de cumplimiento.
Masahito Hirai. Consejero Propietario	Licenciado en Derecho. Su experiencia laboral esta enfocada a la administración de empresas de Seguros en el ámbito internacional.
Hayato Isogai	Licenciado en Derecho

Consejero Propietario	Experiencia laboral en Seguros en el ámbito internacional en aspectos comerciales, administrativos y financieros.
Alvaro Salamanca Villegas Consejero Propietario Independiente	Ingeniero Consultor independiente Amplia experiencia laboral en el mercado de seguros latinoamericano en aspectos comerciales, administrativos y financieros

### Consejeros Suplentes

Noboru Takimoto Tanaka Consejero Suplente	Licenciado en Derecho Es socio del despacho Takimoto, Cortina, Farell y Asociados, S.C. Experiencia laboral en Asesoría en materia de Derecho Corporativo, Inversiones extranjeras y Seguros.
Joaquín Muriel García Consejero Suplente	Licenciado en Derecho Es socio del despacho Takimoto, Cortina, Farell y Asociados, S.C. Su experiencia laboral básicamente en Asesoría en materia de Derecho Corporativo, Inversiones extranjeras, Seguros y Derecho Administrativo.
Eiji Harada Consejero Suplente	Estudios en Finanzas. Experiencia internacional en Seguros.
Tomohisa Nozaki Consejero Suplente	Licenciado en Derecho. Es miembro del despacho Takimoto, Cortina, Farell y Asociados, S.C. Su experiencia laboral esta enfocada a la atención del Derecho Corporativo, Financiero y Laboral.
Mónica Allen Consejero Suplente	Licenciado en Derecho. Amplia experiencia en prácticas de cumplimiento y gobierno corporativo en el mercado latinoamericano
Tasuku Sato. Consejero Suplente	Licenciado en Derecho. Amplia experiencia en sector industrial

### Comisarios

<b>Propietarios</b>	
Guillermo Antonio Alejandro Roa Luvianos	Contador Público. Es miembro de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Su experiencia laboral destaca en la práctica de auditoria de Estados Financieros de diversas empresas.
Hilda Takeuchi	Contador Público. Es miembro del despacho Takimoto, Cortina, Farell y Asociados, S.C. Su experiencia laboral destaca en la práctica de auditoria de Estados Financieros de diversas empresas.
<b>Suplentes</b>	
Francisco Javier Vázquez Jurado	Contador Público. Es miembro de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Su experiencia laboral destaca en la práctica de auditoria de Estados Financieros de diversas

	empresas.
Sergio Serna Velarde	Contador Público. Consultor independiente Amplia experiencia en el mercado mexicano de seguros en funciones Administrativas y financieras.

### Contralor Normativo

Patricia Rivera Torres	Licenciada en Derecho. Es socia de la firma Rivera Torres-Zamudio, S.C. Tiene 25 años de experiencia en el medio financiero asegurador y afianzador. Cuenta con registro ante la Comisión Nacional de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros como árbitro y ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como dictaminador Jurídico
------------------------	--

### Estructura Orgánica y Operacional

Dirección General	Yutaka Ogawa
Subdirector de ATC.	Antonio Contreras Berumen
Subdirector de Riesgos Especiales Dos.	Tasuku Sato
Subdirector de Riesgos Especiales Tres.	Atsushi Yamakage
Subdirector de Riesgos Especiales Uno.	Ryoma Uchimura
Subdirector de Siniestros	Juan Carlos León
Subdirector de Suscripción Uno	Ricardo Mendoza Ávila
Subdirector de Vida	Angelina Mina
Responsable de Contabilidad y Finanzas	Oscar Campos.
Eficiencia Corporativa	Sergio González

Monto total que representaron, en conjunto, las compensaciones y prestaciones de cualquier tipo que percibieron de la Institución en el <b>Ejercicio 2009</b> los principales funcionarios	\$ 11,104,127
--	---------------

Tipo de Compensaciones y Prestaciones que, en conjunto, recibieron de la Institución las personas mencionadas en el Numeral VI	Sueldos, bono líder, bono auto, bono de desempeño, póliza de seguro de gastos médicos mayores, póliza de seguro de vida, vales de despensa, vales de comedor, prima vacacional, fondo de ahorro , aguinaldo y ayuda deportiva
Monto total de los Bonos recibidos por los Funcionarios mencionados en el numeral V.	\$ 604,800
Planes de Entrega de Acciones	No aplica
Planes de Pensiones	No aplica

Dato Solicitado	Nombre de la Entidad	Tipo de Alianza
Nexos Patrimoniales o Alianzas Estratégicas con otras Entidades	Qualitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.	Coaseguro en el ramo de Automóviles. Líder: Qualitas Compañía de Seguros, S.A.B. de C.V.