

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE BANCO GUAYAQUIL S.A.

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIRLO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL
Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

ANEXO 1

A Diciembre del 2025

B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

Características y rotación de los miembros del Directorio.

B. 1.1 Tiempo promedio de permanencia como miembros del Directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.

	TIEMPO PROMEDIO
TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO	2.24

B. 1.2 Composición de los miembros de directorio por género

	DIRECTOR - COMITÉ	Genero
MIEMBRO EN CADA COMITÉ X GENERO	ANGELO LUIS CAPUTI OYAGUE	Masculino
	PAOLA CRISTINA YCAZA ONETO	Femenino
	EMILIA RESTREPO GÓMEZ	Femenino
	ANDREA MONTALVO CHEDRAUI	Femenino
	ALONSO AZNAR BOTELLA	Masculino
	EFRAIN ENRIQUE FORERO	Masculino
	DIEGO PABLO BENENZON	Masculino
	ROBERTO XAVIER ANDRADE MALO	Masculino
	MICHAEL JOSEPH FITZPATRICK	Masculino
	JULIO JOSÉ PRADO LUCIO - PAREDES	Masculino

B. 1.3 Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del Directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del Directorio durante los últimos cinco (5) años.

NIVEL DE ROTACIÓN	2.90 años
-------------------	-----------

B. 1.4 Número de miembros del Directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO CON EDUCACIÓN EN ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA, FINANZAS O LEYES	10
---	----

Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.

	TIEMPO PROMEDIO	TIEMPO POR MIEMBRO
TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO	2.24	
	Ab. Roberto Xavier Andrade Malo- Comité de Auditoria	7 mes
	Ab. Roberto Xavier Andrade Malo- Comité de Cumplimiento	7 mes
	Sra. Andrea Montalvo Chedraui - Comité de Auditoria	5 mes
	Sra. Andrea Montalvo Chedraui - Comité de Ética	1 año y 6 mes
	Econ. Angelo Caputi Oyague- Comité de Retribuciones	7 mes
	Econ. Angelo Luis Caputi Oyague- Comisión Especial de Calificación de Activos de Riesgos	7 mes
	Econ. Angelo Luis Caputi Oyague- Comité de Administración Integral de Riesgos	2 años
	Econ. Angelo Luis Caputi Oyague - Comité de Tecnología	2 años
	Sra. Paola Cristina Ycaza Oneto - Comité de Gobierno Corporativo	3 años y 11 meses
	Sra. Paola Cristina Ycaza Oneto - Comité de Retribuciones	2 años y 6 meses
	Lic. Diego Pablo Benenzon - Comité de Retribuciones	7 mes
	Sra. Emilia Restrepo Gómez - Comité Gestión de Seguridad y Seguridad de la Información	1 año y 6 meses
	Sr. Julio José Prado Lucio - Paredes - Comité Continuidad del Negocio	1 año y 6 meses

B. 2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES

B. 2.1 Funcionamiento de los comités.

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS	
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	36

B. 2.2 Comité de Auditoría

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE AUDITORIA (De Enero a diciembre 2025)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	9	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
14 de enero del 2025	2	8
11 de febrero del 2025	2	10
11 marzo del 2025	2	10
08 de abril del 2025	2	9
26 de junio del 2025	2	6
08 de julio del 2025	1	8
09 de septiembre del 2025	2	11
14 de octubre del 2025	2	9
09 de diciembre del 2025	2	11

B. 2.3 Comité de Riesgos

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS (De Enero a Diciembre 2025)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
20 de enero del 2025	1	8
21 de enero del 2025	1	13
18 de febrero del 2025	1	12
14 de abril del 2025	1	5
15 de abril del 2025	1	12
15 de julio del 2025	1	6
17 de julio del 2025	1	10
21 de agosto del 2025	1	13
25 de septiembre del 2025	1	14
14 de octubre del 2025	1	6
23 de octubre del 2025	0	12
25 de noviembre del 2025	1	6

B. 2.4 Comité de Cumplimiento

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO (De Enero a Diciembre 2025)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
14 de enero del 2025	1	10
11 de febrero del 2025	1	9
11 de marzo del 2025	1	10
08 de abril del 2025	1	10
13 de mayo del 2025	1	9
10 de junio del 2025	1	10
15 de julio del 2025	1	10
12 de agosto del 2025	1	12
09 de septiembre del 2025	1	11
14 de octubre del 2025	1	8
11 de noviembre del 2025	1	13
10 de diciembre del 2025	1	11

B. 2.5 Comité de Ética

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

COMITÉ DE ÉTICA (De Enero a Diciembre 2025)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	2	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
09 de enero del 2025	1	5
01 de julio del 2025	1	6

Comité retribuciones

COMITÉ DE RETRIBUCIONES (De Enero a diciembre 2025)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	1	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
09 de enero del 2025	4	7

B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

B.3.1 Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del Directorio.
Participación de los miembros del Directorio en procesos de capacitación.
Número de miembros del directorio asistentes en cada evento.
Numero de horas de capacitación en el año

AÑO	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE HORAS	PARTICIPANTES	MES
2025	Situación Política del Ecuador 2025: Riesgos y Oportunidades	2.30	12	Abril
2025	Ciberseguridad e Inteligencia Artificial desde el enfoque del Board	2.30	12	Agosto
2025	Crimen Organizado en Ecuador: Riesgos Emergentes y Medidas preventivas desde la Seguridad Bancaria	1.45	5	Septiembre
2025	Escenarios Económicos Cierre 2025 - Proyección 2026	2	12	Noviembre