

# 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 DE 2019

#### A

##### A.1 CONFORMACIÓN DEL CAPITAL

A.1.1 Informe sobre la composición del capital de la entidad; distribución del capital. Revelación de las instituciones vinculadas. Número de accionistas según correspondan en los últimos tres (3) años. Personas naturales y jurídicas.

TIPO DE PERSONA	CANTIDAD DE ACCIONISTAS	% DE ACCIONISTAS
<b>TOTAL 2019</b>	<b>7,094</b>	<b>100.00%</b>
NATURAL	6,846	96.50%
JURIDICA	248	3.50%
<b>TOTAL 2018</b>	<b>7,041</b>	<b>100.00%</b>
NATURAL	6,791	96.45%
JURIDICA	250	3.55%
<b>TOTAL 2017</b>	<b>6,813</b>	<b>100.00%</b>
NATURAL	6,572	96.46%
JURIDICA	241	3.54%

A.1.2 Distribución del capital de los accionistas.  
Distribución porcentual del capital por rango:

RANGO DE CAPITAL ACCIONISTAS	% PARTICIPACIÓN
Acciones <1,000	0.17%
Acciones >=1,000 HASTA <=5,000	0.90%
Acciones >=5,001 HASTA <=10,000	1.07%
Acciones >=10,001 HASTA <=50,000	5.15%
Acciones >=50,001 HASTA <=100,000	2.85%
Acciones >100,000	89.86%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

A.1.3 Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia:

RANGO DE AÑOS	CANTIDAD DE ACCIONISTAS	% PARTICIPACIÓN
< 1 año	132	1.86%
>=1 <= 3 años	406	5.72%
>3 < =5 años	173	2.44%
> 5 años	6,383	89.98%
<b>TOTAL</b>	<b>7,094</b>	<b>100.00%</b>

##### A.2 PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A.2.1 Número de Juntas Generales de Accionistas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información: Número total de los accionistas asistentes / Número total de accionistas de la entidad.

	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2018	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2019
	JUNTA ORDINARIA	JUNTA EXTRAORDINARIA 1
2 JUNTAS REALIZADAS	1	1
NUM. ACCIONISTAS*	7,030	7,094
NUM. ASISTENTES	125	8
<b>TOTAL ASISTENTES VS TOTAL ACCIONISTAS</b>	<b>1.78%</b>	<b>0.11%</b>

\*A la fecha de la Junta

Fecha de la junta (dd-mm-aa)

	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2018	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2019
	JUNTA ORDINARIA	JUNTA EXTRAORDINARIA 1
FECHA DE JUNTA	05/02/2019	23/09/2019

Tipo de Junta General Ordinaria o Extraordinaria.

	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2018	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2019
	JUNTA ORDINARIA	JUNTA EXTRAORDINARIA
TIPO DE JUNTA	1	1

Número total de los accionistas asistentes.

Número de accionistas que registraron su voto en la Junta General frente al total de accionistas de la entidad.

	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2018	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2019
	JUNTA ORDINARIA	JUNTA(S) EXTRAORDINARIA(S)
TOTAL ASISTENTES	125	8
ACCIONISTAS CON VOTO REGISTRADO VS TOTAL ACCIONISTAS	1.78%	0.11%

A.2.2 Gastos totales erogados por la Junta General:  
Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada Junta General, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros). Promedio de los gastos erogados para la realización de la Junta por cada accionista asistente.

	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2018	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS - PERÍODO 2019
	JUNTA ORDINARIA	JUNTA EXTRAORDINARIA 1
TOTAL GASTOS	67,878.00	5,740.00
GASTO PROMEDIO POR ACCIONISTA ASISTENTE	543.02	717.50

A.2.3 Número total de accionistas que participaron en la última elección a miembros del Directorio, se podrá clasificar por género de los participantes.

JUNTA - AÑO 2017	HOMBRES	MUJERES	JURIDICAS	TOTAL
ACCIONISTAS	52	44	2	98

1. Fecha de la última elección de representantes (dd-mm-aa)

Número de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del Directorio actual.

ELECCIONES	
FECHA ÚLTIMA ELECCIÓN	20/02/2018
NUMERO DE VOTOS *	282.571.411

2. Número total de accionistas asistentes a dicha Junta General.

Número total de los accionistas que votaron / Número total de accionistas de la entidad.

	JUNTA - PERÍODO 2018
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	98
TOTAL VOTANTES VS TOTAL ACCIONISTAS	1.39%

A.2.4 Número total de miembros del Directorio que fueron elegidos.  
Tiempo para el cual fueron elegidos; número de votos con los cuales fueron elegidos; y, clasificación por género.  
Tiempo promedio de permanencia de los miembros del Directorio.

	MIEMBROS DEL DIRECTORIO	
	HOMBRES	MUJERES
TOTAL MIEMBROS	8	1
TIEMPO PERÍODO DE ELECCIÓN	2 AÑOS	
NUMERO DE VOTOS DE ELECCIÓN *	282,571,411	
TIEMPO DE PERMANENCIA PROMEDIO	12.31 años	

Nota: Se considera el número de votos de cada accionista asistente, el cual está en función al número de acciones que posee.

A.2.5 Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la Junta General sobre la Política de Remuneraciones.  
Número total de los accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la entidad.

JUNTA EXTRAORDINARIA 2012	
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	8
TOTAL DE CAPITAL QUE REPRESENTAN	198,039,999
CAPITAL SUSCRITO	251,000,000
% DE CAPITAL REPRESENTADO	79%
TOTAL DE ACCIONISTAS QUE APROBARON LAS POLÍTICAS / NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	0.11%

Fecha de la Junta General en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa)

JUNTA EXTRAORDINARIA	
FECHA DE JUNTA	28/12/2012

A.2.6 Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en la Junta General de accionistas sobre la Política que trata sobre Conflictos de Interés.  
Número total de los accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la entidad

JUNTA EXTRAORDINARIA 2013	
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	16
TOTAL DE CAPITAL QUE REPRESENTAN	211,611,074
CAPITAL SUSCRITO	267,900,000
% DE CAPITAL REPRESENTADO	79%
TOTAL DE ACCIONISTAS QUE APROBARON LAS POLÍTICAS / NÚMERO TOTAL DE ACIONISTAS	0.23%

Fecha de la Junta General en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa)

JUNTA EXTRAORDINARIA	
FECHA DE JUNTA	17/07/2013