

# 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 2024

### B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

#### B.1 CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1.1 Características y rotación de los miembros del Directorio.

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

TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO	TIEMPO PROMEDIO
	2.23

B.1.2 Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada comité.

TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA X MIEMBRO EN CADA COMITÉ	DIRECTOR - COMITÉ		TIEMPO POR MIEMBRO
		Ing. Leonarno Adolfo Moreira Luzuriaga - Comité de Auditoría	
	Sr. Victor Hugo Alcivar Alava - Comité de Calificación de Activos de Riesgos		1 año y 6 meses
	Sr. Victor Hugo Alcivar Alava - Comité de Retribuciones		1 año y 6 meses
	Sr. Victor Hugo Alcivar Alava - Comité de Auditoría		4 años y 3 meses
	Sr. Victor Hugo Alcivar Alava - Comité de Cumplimiento		2 años y 9 meses
	Sra. Paola Cristina Ycaza Oneto - Comité de Gobierno Corporativo		2 años y 11 meses
	Sra. Paola Cristina Ycaza Oneto - Comité de Retribuciones		1 año y 6 meses
	Econ. Angelo Luis Caputi Oyague - Comité de Administración Integral de Riesgos		1 año
	Econ. Angelo Luis Caputi Oyague - Comité de Tecnología		1 año
	Sra. Emilia Restrepo Gómez - Comité Gestión de Seguridad y Seguridad de la Información		3 meses
	Sr. Julio José Prado Lucio - Paredes - Comité Continuidad del Negocio		3 meses
	Sra. Andrea Montalvo Chedraui - Comité de Ética		3 meses

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	2.87 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	9
---	---

#### 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	31

B.2.2 Comité de Auditoría

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

COMITÉ DE AUDITORÍA (De Enero a Diciembre 2024)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	9	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
16 de enero del 2024	2	7
19 de marzo del 2024	2	3
16 de abril de 2024	2	9
13 de mayo de 2024	2	4
18 de junio del 2024	2	7
16 de julio del 2024	2	12
19 de septiembre del 2024	2	10
10 de octubre del 2024	2	9
10 de diciembre del 2024	2	8

B.2.3 Comité de Riesgos

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

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (De Enero a Diciembre 2024)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	9	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
17 de enero del 2024	1	4
27 de marzo de 2024	1	9
15 de mayo de 2024	1	10
18 de junio de 2024	1	11
16 de julio de 2024	1	11
22 de agosto de 2024	1	10
17 de septiembre de 2024	1	12
15 de octubre de 2024	1	9
19 noviembre de 2024	1	12

B.2.4 Comité de Cumplimiento

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

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO (De Enero a Diciembre 2024)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
09 de enero del 2024	1	12
25 de enero del 2024	1	8
06 de febrero del 2024	1	10
12 de marzo del 2024	1	9
09 de abril de 2024	1	10
07 de mayo de 2024	1	9
11 de junio de 2024	1	12
9 de julio de 2024	1	11
13 de agosto de 2024	1	12
10 de septiembre de 2024	1	10
08 de octubre de 2024	1	10
12 de noviembre del 2024	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 2024)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	1	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
19 de noviembre de 2024	1	4

### 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.

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	MES
2024	EL FUTURO NOS CONECTA EN MIAMI	9	Marzo
2024	NEGOCIO BANCARIO	10	Abril
2024	TALENTO HUMANO	7	Junio
2024	SOSTENIBILIDAD	10	Agosto
2024	SEGURIDAD INTEGRAL	5	Septiembre
2024	EQUIPOS INTEGRADO	9	Septiembre
2024	ESCENARIOS ECONÓMICOS Y POLÍTICAS	9	Noviembre

B.3.2 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	CANTIDAD DE ACCIONISTAS	PORCENTAJE
2024	DESMATERIALIZACIÓN DE ACCIONES	3,508	7,436	47.18%