

# 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 2023

### 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 COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO	TIEMPO PROMEDIO
	5.90 AÑOS

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

	DIRECTOR - COMITÉ	TIEMPO POR CADA MIEMBRO
TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA POR MIEMBRO EN CADA COMITÉ	Ab. Raúl Gómez Ordeñana - Comité de Ética	11 años
	Ab. Raúl Gómez Ordeñana - Comité de Continuidad de Negocio	4 años 10 meses
	Sr. Víctor Hugo Alcivar Alava - Comité de Auditoría	3 años
	Sr. Víctor Hugo Alcivar Alava - Comité de Cumplimiento	1 año 9 meses
	Sra. Paola Cristina Ycaza Oneto - Comité de Gobierno Corporativo	1 año 8 meses
	Sr. Víctor Hugo Alcivar Alava - Comité de Calificación de Activos de Riesgos	6 meses
	Ab. Raúl Gómez Ordeñana - Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad	6 meses
	Sra. Paola Cristina Ycaza Oneto - Comité de Retribuciones	6 meses
	Sr. Víctor Hugo Alcivar Alava - Comité de Retribuciones	6 meses
	Ab. Raúl Gómez Ordeñana - Comité de Seguridad Integral	6 meses
	Econ. Angelo Luis Caputi Oyague - Comité de Auditoría	11 días
	Econ. Angelo Luis Caputi Oyague - Comité de Administración Integral de Riesgos	11 días
	Econ. Angelo Luis Caputi Oyague - Comité de Tecnología	11 días

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	3.59 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	5
---	---

#### 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	45

B.2.2 Comité de Auditoría

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

COMITÉ DE AUDITORIA (De Enero a Diciembre 2023)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
17 de enero del 2023	2	8
23 de febrero del 2023	2	8
21 de marzo del 2023	2	8
18 de abril del 2023	1	7
16 de mayo del 2023	2	9
20 de junio del 2023	2	7
18 de julio del 2023	2	5
15 de agosto del 2023	2	6
19 de septiembre del 2023	2	6
17 de octubre del 2023	2	6
23 de noviembre del 2023	1	4
19 de diciembre del 2023	1	7

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 2023)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	15	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
17 de enero del 2023	0	4
24 de enero del 2023	0	10
14 de febrero del 2023	0	4
14 de marzo del 2023	0	4
04 de abril del 2023	0	10
18 de abril del 2023	0	4
27 de abril del 2023	0	9
16 de mayo del 2023	0	4
20 de junio del 2023	0	4
26 de julio del 2023	1	9
16 de agosto del 2023	1	10
20 de septiembre del 2023	1	11
17 de octubre del 2023	2	6
23 de noviembre del 2023	1	4
19 de diciembre del 2023	1	7

B. 2.4 Comité de Cumplimiento

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

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO (De Enero a Diciembre 2023)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	13	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
12 de enero del 2023	1	9
09 de febrero del 2023	1	11
09 de marzo del 2023	1	11
18 de abril del 2023	1	10
18 de mayo del 2023	1	12
08 de junio del 2023	1	11
13 de julio del 2023	1	9
10 de agosto del 2023	0	6
14 de septiembre del 2023	1	7
12 de octubre del 2023	1	10
09 de noviembre del 2023	1	9
14 de diciembre del 2023	1	9
18 de diciembre del 2023	1	10

B. 2.5 Comité de Ética

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

COMITÉ DE ÉTICA (De Enero a Diciembre 2023)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	3	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
17 de mayo del 2023	1	4
10 de agosto del 2023	1	4
27 de diciembre del 2023	1	4

B. 2.6 Comité de Retribuciones

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

COMITÉ DE RETRIBUCIONES (De Enero a Diciembre 2023)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	2	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
10 de enero del 2023	1	4
27 de diciembre del 2023	1	3

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
2023	SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL ECUADOR Y EL MUNDO	5	ABRIL
2023	LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	5	MAYO
2023	OFICINA DE GOBIERNO DE INFORMACIÓN Y ANALÍTICA OGA	5	JUNIO
2023	PEIGO	5	JULIO
2023	FINTECH Y NEOBANCOS	5	AGOSTO
2023	LIDERAZGO QUE TRANSCIENDE	5	SEPTIEMBRE
2023	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	5	OCTUBRE

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

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	CANTIDAD DE ACCIONISTAS	PORCENTAJE
2023	DESMATERIALIZACIÓN DE ACCIONES	3,369	7,350	45.84%