

# 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

## 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
TIEMPO PROMEDIO COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO	12.31 años

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

	DIRECTOR - COMITÉ	TIEMPO POR MIEMBRO
TIEMPO PROMEDIO DE PERMANENCIA X MIEMBRO EN CADA COMITÉ	Alm. Fernando Donoso - Comité de Cumplimiento	10 años 6 meses
	Ec. Elsa RomoLeroux de Mena - Comité de Auditoría	7 años 5 meses
	Alm. Fernando Donoso - Comité de Auditoría	9 años 3 meses
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Administración Integral de Riesgos	15 años 4 meses
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Calificación de Activos de Riesgos	9 años 11 meses
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Gobierno Corporativo	7 años 3 meses
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Retribuciones	7 años 3 meses
	Ab. Raúl Gómez Ordeñana - Comité de Ética	7 años 3 meses
	Ec. Danilo Carrera Drouet - Comité de Seguridad Integral	2 años 9 meses
	Ing. Leonardo Moreira Luzuriaga - Comité de Seguridad Integral	1 año 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.

NIVEL DE ROTACIÓN	4.37 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	8
---	---

### B. 2 PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES:

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	42

B. 2.2 Comité de Auditoría

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

COMITÉ DE AUDITORIA (De Enero a Diciembre 2019)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
16 de enero de 2019	2 Directores asistentes	6 asistentes
20 de febrero de 2019	2 Directores asistentes	7 asistentes
20 de marzo de 2019	2 Directores asistentes	6 asistentes
17 de abril de 2019	2 Directores asistentes	7 asistentes
15 de mayo de 2019	2 Directores asistentes	8 asistentes
20 de junio de 2019	1 Director asistente	6 asistentes
17 de julio de 2019	2 Directores asistentes	7 asistentes
21 de agosto de 2019	2 Directores asistentes	7 asistentes
18 de septiembre de 2019	2 Directores asistentes	6 asistentes
16 de octubre de 2019	2 Directores asistentes	5 asistentes
20 de noviembre del 2019	2 Directores asistentes	6 asistentes
18 de diciembre del 2019	2 Directores asistentes	7 asistentes

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 2019)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	17	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
15 de enero de 2019	1 Director asistente	6 asistentes
19 de febrero de 2019	1 Director asistente	6 asistentes
19 de marzo de 2019	0 Director asistente	4 asistentes
16 de abril de 2019	1 Director asistente	6 asistentes
23 de abril de 2019	0 Director asistente	9 asistentes
21 de mayo de 2019	0 Director asistente	4 asistentes
18 de junio de 2019	1 Director asistente	5 asistentes
16 de julio de 2019	1 Director asistente	6 asistentes
23 de julio de 2019	0 Director asistente	3 asistentes
20 de agosto de 2019	1 Director asistente	6 asistentes
27 de agosto de 2019	0 Director asistente	4 asistentes
17 de septiembre de 2019	0 Director asistente	5 asistentes
24 de septiembre de 2019	0 Director asistente	8 asistentes
15 de octubre de 2019	1 Director asistente	6 asistentes
23 de octubre de 2019	1 Director asistente	6 asistentes
19 de noviembre de 2019	1 Director asistente	5 asistentes
17 de diciembre de 2019	1 Director asistente	6 asistentes

B. 2.4 Comité de Cumplimiento

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

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO (De Enero a Diciembre 2019)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	12	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
15 de enero de 2019	1 Director asistente	8 asistentes
21 de febrero de 2019	1 Director asistente	10 asistentes
19 de marzo de 2019	1 Director asistente	10 asistentes
16 de abril de 2019	1 Director asistente	12 asistentes
21 de mayo de 2019	1 Director asistente	10 asistentes
18 de junio de 2019	1 Director asistente	10 asistentes
16 de julio de 2019	1 Director asistente	9 asistentes
20 de agosto de 2019	1 Director asistente	9 asistentes
17 de septiembre de 2019	1 Director asistente	9 asistentes
15 de octubre de 2019	1 Director asistente	9 asistentes
19 de noviembre de 2019	1 Director asistente	10 asistentes
17 de diciembre de 2019	1 Director asistente	8 asistentes

B. 2.5 Comité de Ética

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

COMITÉ DE ÉTICA (De Enero a Diciembre 2019)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	1	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
27 de noviembre de 2019	1 Director asistente	5 asistentes

B. 2.6 Comité de Retribuciones

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

COMITÉ DE RETRIBUCIONES (De Enero a Diciembre 2018)		
NÚMERO DE SESIONES DURANTE EL AÑO	0	
FECHA DE SESIÓN	MIEMBROS DIRECTORIO	TOTAL ASISTENTES
-	-	-

### 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	PORCENTAJE
2019	Seminario Taller: "Escenarios Políticos y Económicos 2019 - 2020	9	100%
2019	Innovación y Transformación	9	100%
2019	La Banca: Una Visión de Futuro, Estabilidad Financiera, Inclusión y Desarrollo	7	78%
2019	Sistemas de Administración de Riesgo Ambiental y Social - SARAS	5	56%
2019	Riesgo de Liquidez, Mercado y Operativo	6	67%
2019	Sensibilización de la norma ISO 37001	7	78%

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

AÑO	DESCRIPCIÓN	PARTICIPANTES	CANTIDAD DE ACCIONISTAS	PORCENTAJE
2019	DESMATERIALIZACIÓN DE ACCIONES	2,957	7,094	41.68%