

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

B	INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO							INDICADOR				
B 1	CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO (A DICIEMBRE DE 2014)											
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											
	Miembros del Directorio		Tiempo como Miembros del Directorio									
	Sr. Camilo Mora Burneo		42 meses									
	Ing. Víctor Hugo Loaiza González		42 meses									
	Ing. Diego Vargas Lara		33 meses									
	Sr. Miguel Suárez Almeida		64 meses									
	Dr. Jaime Crow Córdova		42 meses									
	Dr. Mariano Morante Montes		42 meses									
	Econ. Ramiro Armijos Valdivieso		42 meses									
	Sr. Eugenio Leonardo Eguiguren S.		42 meses									
	Ing. Mario Mancino Valdivieso		33 meses									
B 1.2.	Tiempo promedio de permanencia de cada Miembro del Directorio en cada Comité											
	Miembros del Directorio	Comité Adm. Integral de Riesgo	Comisión especial de Calificación de Activos de Riesgo	Comité de auditoría	Comité de cumplimiento	Comité Directivo de Crédito	Comité de Planeación Estratégica	Comité de Ética	Comité de Retribuciones	Comité de Gobierno Corporativo		
	Mora Burneo Camilo	12 meses	9 meses			12 meses	12 meses			12 meses		
	Loaiza González Víctor Hugo				12 meses			12 meses				
	Almeida Suárez Miguel				12 meses				12 meses			
	Vargas Lara Diego Oriol			3 meses								
	Crow Córdova Jaime Alexis								12 meses			
	Morante Montes Mariano			11 meses								
	Armijos Valdivieso Pablo Ramiro	12 meses	12 meses									
	Eguiguren Samaniego Eugenio Leonardo			12 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 años.

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

Un Director principal tiene educación relacionada con Leyes.
 Dos Directores principales y tres Directores Suplentes tienen educación relacionada con Administración.
 Dos Directores Principales y un Director Suplente tienen educación relacionada con Finanzas.
 Un Director Suplente tienen educación relacionada con Economía

B 2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES (2014)

Miembros que asistieron por sesión	B.2.1 Comités	B.2.2 Comité de Auditoría	B.2.3 Comité de Riesgos	B.2.4 Comité de Cumplimiento	B.2.5 Comité de Ética	B.2.6 Comité de Retribuciones
	28	6	7	12	2	1
Sesión 1	32	8	7	8	4	5
Sesión 2	25	8	6	7	4	
Sesión 3	23	8	5	10		
Sesión 4	24	8	8	8		
Sesión 5	20	6	5	9		
Sesión 6	20	6	5	9		
Sesión 7	15		7	8		
Sesión 8	7			7		
Sesión 9	9			9		
Sesión 10	9			9		
Sesión 11	8			8		
Sesión 12	8			8		

B 3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

B 3.1. Sistemas de promoción de la capacidad de los Miembros del Directorio

Se capacitó a los miembros del Directorio en la Divulgación del Manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.

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

Durante el año 2015 no se capacitó a los accionistas de la entidad.

1. El Dr. José Luis Checa Paredes salió en el año 2015