

**INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DE ALMACENERA ALMACOPIO S.A.
AÑO 2019**

| B | INFORMACION DEL DIRECTORIO | | |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| B.1 | CONFORMACION DEL DIRECTORIO | | |
| | Nombre | Función | |
| | Eco. Carlos Joaquín Rendón Mora | Primer Director Principal | Presidente del Directorio |
| | Ing. Jaime Guillermo Talbot Dueñas | Segundo Director Principal | Vicepresidente del Directorio |
| | Eco. Pablo Carlos Enrique Cueva Ordóñez | Tercer Director Principal | |
| | Dr. Juan Eugenio Vélez Palacios | Cuarto Director Principal | |
| | Dr. Mario Alejandro Vintimilla Atienza | Quinto Director Principal | |
| | Ing. Pedro José González Vintimilla | Primer Director Suplente | |
| | Licdo. José Francisco Malo Corral | Segundo Director Suplente | |
| 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 | | |
| | El tiempo promedio de permanencia de los miembros del directorio es de 9 años | | |
| B.1.2 | Características y rotación de los miembros del directorio. | | |
| | Tiempo promedio de permanencia en cada miembro del directorio en cada comité | | |
| | Director | Comité | Permanencia |
| | Dr. Juan Eugenio Vélez Palacios | Cumplimiento | 8 años |
| | Dr. Juan Eugenio Vélez Palacios | Ética | 8 años |
| | Ing. Jaime Guillermo Talbot Dueñas | Ética | 8 años |
| | Licdo. José Francisco Malo Corral | Auditoría | 6 años |
| | Ing. Pedro José González Vintimilla | Auditoría | 13 años |
| | Ing. Pedro José González Vintimilla | Retribuciones | 8 años |
| | Ing. Jaime Guillermo Talbot Dueñas | Retribuciones | 5 años |
| | Eco. Carlos Joaquín Rendón Mora | Retribuciones | 5 años |
| | Eco. Carlos Joaquín Rendón Mora | Comisión /Activos /Riesgos | 5 años |
| B.1.3 | Características y rotación de los miembros del directorio. | | |
| | Nivel de rotación.- Correspondiente al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco años, que un directivo permanece como miembro del directorio. | | |
| | Nivel de rotación en los últimos 5 años : 5 años | | |
| B.1.4 | Características y rotación de los miembros del directorio. | | |
| | Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con: administración, economía, finanzas o leyes | | |
| | Administración: | 2 | Directores |
| | Economía: | 2 | Directores |
| | Leyes: | 3 | Directores |

| | | | |
|-------|--|---------------------------|------------------------------|
| B.2 | PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: AUDITORIA, RIESGO, CUMPLIMIENTO, ETICA, RETRIBUCIONES. | | |
| B.2.1 | Funcionamiento de los comités. | | |
| | Número de sesiones durante el año y asistente a cada sesión. | | |
| | Comités: | Número de sesiones | Directores asistentes |
| | Auditoría | 6 | 2 |
| | Comité de Calificación Activos de Riesgo | 4 | 1 |
| | Cumplimiento | 12 | 1 |
| | Ética | 2 | 2 |
| | Retribuciones | 1 | 3 |
| B.2.2 | COMITÉ DE AUDITORIA: Número de sesiones durante el año y asistente a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 28 de enero 2019 | 2 |
| | N° 2 | 22 de marzo 2019 | 2 |
| | N° 3 | 26 de abril 2019 | 2 |
| | N° 4 | 22 de julio 2019 | 2 |
| | N° 5 | 28 de octubre 2019 | 2 |
| | N° 6 | 13 de diciembre 2019 | 2 |
| B.2.3 | COMISIÓN DE CALIFICACIÓN DE ACTIVOS DE RIESGOS Y CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 29 de enero 2019 | 1 |
| | N° 2 | 29 de abril 2019 | 1 |
| | N° 3 | 24 de julio 2019 | 1 |
| | N° 4 | 29 de octubre 2019 | 1 |
| B.2.4 | COMITÉ DE CUMPLIMIENTO: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 29 de enero 2019 | 1 |
| | N° 2 | 20 de febrero 2019 | 1 |
| | N° 3 | 15 de marzo 2019 | 1 |
| | N° 4 | 15 de abril 2019 | 1 |
| | N° 5 | 20 de mayo 2019 | 1 |
| | N° 6 | 21 de junio 2019 | 1 |
| | N° 7 | 22 de julio 2019 | 1 |
| | N° 8 | 20 de agosto 2019 | 1 |
| | N° 9 | 20 de septiembre 2019 | 1 |
| | N° 10 | 28 de octubre 2019 | 1 |
| | N° 11 | 12 de noviembre 2019 | 1 |
| | N° 12 | 13 de diciembre 2019 | 1 |
| B.2.5 | COMITÉ DE ETICA: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 27 de febrero 2019 | 2 |
| | N° 2 | 21 de mayo 2019 | 2 |
| B.2.6 | COMITÉ DE RETRIBUCIONES: Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. | | |
| | Sesiones | Fecha | Directores asistentes |
| | N° 1 | 27 de febrero 2019 | 3 |

| | |
|-------|--|
| B.3 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL. |
| B.3.1 | Sistema de promoción de la capacidad de los miembros del directorio. |
| | Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación. |
| | Los directores de Almacopio, al pertenecer también al directorio del Banco del Austro, reciben capacitaciones otorgadas por dicha entidad. |
| B.3.2 | Participación de los accionistas en procesos de capacitación promovidos por la entidad. |
| | El accionista mayoritario Banco del Austro, al ser cabeza del grupo financiero, se encuentra inmerso en el proceso de capacitación. |