

**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 Atiencia	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.