

B	INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO					
B. 1	CONFORMACION DEL DIRECTORIO (A DICIEMBRE DEL 2016)					
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 Miembro del Directorio		
	Abg. Félix Alfonso Salame Aguirre			5 años		
	Sr. José Luis Santos Boloña			5 años		
	Sr. Walter Guillermo Cárdenas Cabezas			6 años		
	Sr. Guido Efrain Ordoñez Tamariz			6 años		
	C.P.A. Alex Criollo Buenaño			4 años 3 meses		
	C.P.A Carlos Mesias Muñoz			4 años 3 meses		
	Sr. Fernando Orellana Intriago			4 años 3 meses		
	Sr. Manuel Sánchez Ojeda			4 años 3 meses		
	Sra. Cynthia Cevallos Ortega			4 meses		
	Sra. Romina Santamaria Tamara			4 meses		
B 1.2	Composición de los miembros de directorio por Genero					
	Miembros del Directorio			Genero		
	Abg. Félix Alfonso Salame Aguirre			Masculino		
	Sr. José Luis Santos Boloña			Masculino		
	Sr. Walter Guillermo Cárdenas Cabezas			Masculino		
	Sr. Guido Efrain Ordoñez Tamariz			Masculino		
	C.P.A. Alex Criollo Buenaño			Masculino		
	C.P.A Carlos Mesias Muñoz			Masculino		
	Sr. Fernando Orellana Intriago			Masculino		
	Sr. Manuel Sánchez Ojeda			Masculino		
	Sra. Cynthia Cevallos Ortega			Femenino		
	Sra. Romina Santamaria Tamara			Femenino		
B1.3	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: 5 años					
B1.4	Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas, derecho.					
	Todos los miembros del Directorio tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.					
B1.5	Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité directorio en cada comité.					
	Miembros que asistieron por sesión	Comité de Auditoría	Comité de Inversiones	Comité de Adm. Integral de Riesgo	Comité de Cumplimiento	Comité de Ética
	Sr. Félix Alfonso Salame Aguirre	3 años	4 años	3 años	3 años	3 años un mes
	Sr. José Luis Santos Boloña	3 años	4 años	3 años	3 años	3 años un mes
	Sr. Walter Guillermo Cárdenas Cabezas	3 años	4 años	3 años	3 años	3 años un mes
	Sr. Guido Efrain Ordoñez Tamariz	3 años	4 años	3 años	3 años	3 años un mes
	C.P.A. Alex Criollo Buenaño	3 años	4 años 3 meses	3 años	4 años 3 meses	4 años 3 meses
	C.P.A Carlos Mesias Muñoz	3 años	4 años 3 meses	3 años	4 años 3 meses	4 años 3 meses
	Sr. Fernando Orellana Intriago	-	-	-	-	-
	Sr. Manuel Sánchez Ojeda	-	-	-	-	-
	Sra. Cynthia Cevallos Ortega	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes

	Sra. Romina Santamaria Tamara	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	1 mes	
B 2	PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉ: AUDITORIA, INVERSIONES, RIESGO, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, Y RETRIBUCIONES						
	Sesión	Miembros que asistieron por sesión	Comité de Auditoría	Comité de Inversiones	Comité de Adm. Integral de Riesgo	Comité de Cumplimiento	Comité de Ética
	Acta No D002-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D003-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D005-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D007-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D008-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D009-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D010-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D013-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D014-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D015-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D017-2016	6	1	1	1	1	1
	Acta No D018-2016	6	1	1	1	1	1
	Total de Sesiones (2016)		12	12	12	12	12
B.3	FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL.						
B.3.1	Participación de los miembros del directorio en proceso de capacitación						
	Participación de los miembros del Directorio esta contemplada en el cronograma aprobado en el 2016 para desarrollarse en el año 2017						
B.3.1	Participación de los miembros del directorio en proceso de capacitación promocionados por la entidad.						
	Participación de los miembros del Directorio esta contemplada en el cronograma aprobado en el 2016 para desarrollarse en el año 2017						
C	INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO						
C.1	FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO						
C. 1.1	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio.						
	Sesiones de Directorio Ordinarias					19	
	Sesiones de Directorio Extraordinaria					-	
	Total de sesiones del Directorio realizadas en el año 2016					19	
C. 1.2	No. de miembros del que asistieron a cada reunión.						
	No de la Sesión	No de Miembros		No de la Sesión	No de Miembros		
	Acta No D001-2016	6		Acta No D011-2016	6		
	Acta No D002-2016	6		Acta No D012-2016	6		
	Acta No D003-2016	6		Acta No D013-2016	6		
	Acta No D004-2016	6		Acta No D014-2016	6		
	Acta No D005-2016	6		Acta No D015-2016	6		
	Acta No D006-2016	6		Acta No D016-2016	6		
	Acta No D007-2016	6		Acta No D017-2016	6		
	Acta No D008-2016	6		Acta No D018-2016	6		
	Acta No D009-2016	6		Acta No D019-2016	6		
	Acta No D010-2016	6					
C. 1.3	Participación en el comité de ética.						
		Casos Presentados		Casos Resueltos			
	Comité de Ética	Ninguno		Ninguno			
		No de Observaciones planteada por el Directorio					
	Administración Integral de Riesgo	Ninguno					
C.2	NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO						
C.2.1	Gasto total anual del directorio.						
	Monto del gastos efectuado / número de sesiones realizadas por el Directorio					1.500,00	
C.2.2	Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones.						

	Monto de gastos efectuados / número de miembros asistentes a las reuniones.	3.600,00
C.2.3	Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio	
	Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del Directorio / frente a número de miembros del Directorio.	-
	Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos operativos de la entidad.	-
C3	USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS	
C3.1	Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios de seguros. Casos resueltos por la propia entidad y casos presentados a resolución de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.	
	Número de casos resueltos / Número de casos presentados a la Institución. Año 2016	5901
C3.2	Número de casos presentados	
	Número de casos presentados a la SCVS / Número de casos presentados a la Institución. Año 2016	4367
C3.3	Incorporación de clientes nuevos	
	Número de clientes nuevos incorporados en el año 2016	8877
	Número de proyectos nuevos financiados en el año 2016	-
C3.4	Salida de clientes	
	Número de clientes que se retiraron en el año 2016	10847