

B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO						
B.1 CONFORMACION DEL DIRECTORIO (A DICIEMBRE DEL 2017)						
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				6 años		
Sr. José Luis Santos Boloña				6 años		
Sr. Walter Guillermo Cárdenas Cabezas				7 años		
Sr. Guido Efrain Ordoñez Tamariz				7 años		
C.P.A. Alex Criollo Buenaño				5 años 3 meses		
C.P.A Carlos Mesias Muñoz				5 años 3 meses		
Sr. Fernando Orellana Intriago				5 años 3 meses		
Sr. Manuel Sánchez Ojeda				5 años 3 meses		
Sra. Cynthia Cevallos Ortega				1 año 4 meses		
Sra. Romina Santamaria Tamara				1 año 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		4 años	5 años	4 años	4 años	4 años un mes
Sr. José Luis Santos Boloña		4 años	5 años	4 años	4 años	4 años un mes
Sr. Walter Guillermo Cárdenas Cabezas		4 años	5 años	4 años	4 años	4 años un mes
Sr. Guido Efrain Ordoñez Tamariz		4 años	5 años	4 años	4 años	4 años un mes
C.P.A. Alex Criollo Buenaño		4 años	5 años 3 meses	4 años	5 años 3 meses	5 años 3 meses
C.P.A Carlos Mesias Muñoz		4 años	5 años 3 meses	4 años	5 años 3 meses	5 años 3 meses
Sr. Fernando Orellana Intriago		-	-	-	-	-
Sr. Manuel Sánchez Ojeda		-	-	-	-	-
Sra. Cynthia Cevallos Ortega		1 año 1 mes	1 año 1 mes	1 año 1 mes	1 año 1 mes	1 año 1 mes
Sra. Romina Santamaria Tamara		1 año 1 mes	1 año 1 mes	1 año 1 mes	1 año 1 mes	1 año 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 D008-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D009-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D010-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D011-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D014-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D015-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D016-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D019-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D020-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D023-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D024-2017	6	1	1	1	1	1
	Acta No D026-2017	6	1	1	1	1	1
	Total de Sesiones (2017)		12	12	12	12	12
B.3 FORTALECIMIENTO 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 2017 para desarrollarse en el año 2018						
B.3.1 Participación de los miembros del directorio en proceso de capacitación promovidos por la entidad.							
	Participación de los miembros del Directorio esta contemplada en el cronograma aprobado en el 2017 para desarrollarse en el año 2018						
C INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO							
C.1 FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO							
C.1.1 Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio.							
	Sesiones de Directorio Ordinarias						28
	Sesiones de Directorio Extraordinaria						-
	Total de sesiones del Directorio realizadas en el año 2017						28
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 D001-2017	6	Acta No D015-2017	6			
	Acta No D002-2017	6	Acta No D016-2017	6			
	Acta No D003-2017	6	Acta No D017-2017	6			
	Acta No D004-2017	6	Acta No D018-2017	6			
	Acta No D005-2017	6	Acta No D019-2017	6			
	Acta No D006-2017	6	Acta No D020-2017	6			
	Acta No D007-2017	6	Acta No D021-2017	6			
	Acta No D008-2017	6	Acta No D022-2017	6			
	Acta No D009-2017	6	Acta No D023-2017	6			
	Acta No D010-2017	6	Acta No D024-2017	6			
	Acta No D011-2017	6	Acta No D025-2017	6			
	Acta No D012-2017	6	Acta No D026-2017	6			
	Acta No D013-2017	6	Acta No D027-2017	6			
	Acta No D014-2017	6	Acta No D028-2017	6			
C.1.3 Participación en el comité de ética.							
	Comité de Ética		Casos Presentados		Casos Resueltos		
			Ninguno		Ninguno		
	Administración Integral de Riesgo		No de Observaciones planteada por el Directorio				
			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 2017	5010
C3.2	Número de casos presentados	
	Número de casos presentados a la SCVS / Número de casos presentados a la Institución. Año 2017	20
C3.3	Incorporación de clientes nuevos	
	Número de clientes nuevos incorporados en el año 2017	8493
	Número de proyectos nuevos financiados en el año 2017	-
C3.4	Salida de clientes	
	Número de clientes que se retiraron en el año 2017	9786