

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO QUE FUE DIFUNDIRA TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIDA A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS

1. Conformación de Capital:

Numero de accionistas año 2016:


		INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO	
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS			
A	CONFORMACIÓN DEL CAPITAL		
A.1	CONFORMACIÓN DEL CAPITAL		
A.1.1	Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital o de las aportaciones. Revelación de las instituciones vinculadas		
	Número de accionistas en los últimos tres años. Personas naturales y personas jurídicas.		
	Tipo de Accionista	N°	
	Personas Naturales	-	
	Personas Jurídicas	2	
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas, si fuera posible.		
	Distribución porcentual del capital por rango:		
	Rango	Distribución %	
	US\$1.000 a 5.000	-	
	US\$ 5.001 a 10.000	-	
	US\$ 10.001 a 50.000	-	
	US\$ 50.001 a 100.000	-	
	más de US\$ 100.000	100%	
	TOTAL	100%	
A.1.3	Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia: mes de 1 año; de más de 1 a 3 años; de más de 3 años a 5 años; más de 5 años.		
	Tiempo de Permanencia	Clasificación	
	mes de 1 año	-	
	más de 1 a 3 años	-	
	más de 3 años a 5 años	-	
	más de 5 años	2	
	TOTAL	2	

2. Participación de la Junta General de Accionistas:

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO						
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS						
A	CONFORMACIÓN DEL CAPITAL					
A.2	PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS					
A.2.1	Número Juntas Generales de Accionistas realizadas durante el año.					
	N° Total de Accionistas /No. Total de accionistas de la entidad	Fecha (dd-mm-yy)	Tipo de Junta (ordinaria o extraordinaria)	N° Asistentes	No. de accionistas que registraron su voto JGI/ total de accionistas de la entidad	
	2	16-may-2016	Extraordinaria y Universal de accionistas	9	2	
A.2.2	Gastos totales erogados por junta general. Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta, incluyendo cualquier Promedio de los gastos erogados para la realización de la junta por cada accionista asistente					
	Fecha Junta (dd-mm-yy)	Gastos por Junta		Promedio por accionista		
	16-may-16	\$	3.880,26	\$	1.940,13	
		TOTAL	\$	3.880,26	\$	1.940,13
A.2.3	No. Total de accionistas que participaron en la última elección a miembros del directorio, se podrá clasificar por género de los					
	No. de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del directorio actual.	Fecha de la última elección de representantes (dd-mm-yy)	Elección	No. Total de accionistas asistentes a dicha junta.	No. total de los accionistas que votaron / No. total de accionistas de la entidad	
	2	16-may-16	Presidente de Directorio	2	2	
	2	16-may-16	Vicepresidencia de Directorio	2	2	
	2	16-may-16	3 Directores Principales	2	2	
	2	16-may-16	5 Directores Suplentes	2	2	
A.2.4	Elección de Directorio					
	No. Total de miembros del directorio que fueron electos	Tiempo para el cual fueron elegidos	No. de votos con los cuales fueron elegidos	Género	Tiempo promedio de permanencia de los miembros del directorio	
	9	2 años	2	Masculino	4 años	
	1	2 años	2	Femenino	2 años	
A.2.5	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la Junta General sobre la política de remuneraciones.					
		Fecha de la JG (dd-mm-yy)	No. Total de accionistas asistentes.	No. total de los accionistas que aprobaron tales políticas / No. Total de accionistas de la entidad.		
		16-may-2016	2	2		
A.2.6	Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en Junta General sobre la política que tratará conflictos de interés					
		Fecha de la JG (dd-mm-yy)	No. Total de accionistas asistentes.	No. total de los accionistas que aprobaron tales políticas / No. Total de accionistas de la entidad.		
		16-may-2016	2	2		

3. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

2.1 Información sobre los miembros del Directorio que fueron elegidos en la Junta General de Accionistas.

		INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO					
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS							
B	INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO						
B.1	CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO (05-May-2015)						
B.1.1	Características y rotación de los miembros del Directorio						
	Miembros del Directorio		Tiempo promedio como miembro				
	ENRIQUE TALBOT PUYOL		1 AÑO				
	JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA		SIEMPRE				
	PEDRO ESTEBAN DIAZ HEREDIA		1 AÑO				
	RAMON VALDIVIESO VINTIMILLA		6 AÑOS				
	FABRICIO MALO ANDRADE		2 AÑO				
	ALEX FERNANDO ORDOÑEZ VINTIMILLA		2 AÑO				
	RICARDO PATRICIO ROSALES SALVADOR		2 AÑO				
	CARLOS VASQUEZ CUESTA		2 AÑO				
	EDNA SAMANIEGO ROBALINO		2 AÑOS				
	PEDRO ESTEBAN CORDERO DIAZ		2 AÑO				
B.1.2	Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.						
	Miembros del Directorio	COMITES					
		Ética	Retribuciones	Inversiones	Cumplimiento	Riesgos	Auditoría
	ENRIQUE TALBOT PUYOL	1 año	1 año	1 año			
	JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA						
	PEDRO ESTEBAN DIAZ HEREDIA		2 años		3 años	1 año	
	RAMON VALDIVIESO VINTIMILLA						1 año
	FABRICIO MALO ANDRADE						
	ALEX FERNANDO ORDOÑEZ VINTIMILLA						
	RICARDO PATRICIO ROSALES SALVADOR						
	CARLOS VASQUEZ CUESTA		1 año				
	EDNA SAMANIEGO ROBALINO						
	PEDRO ESTEBAN CORDERO DIAZ						1 año

2.2 Nivel de rotación: corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del directorio.

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.

Desde el 2010 al 2015 (5 años)	
Miembros del Directorio	Tiempo promedio de rotación en años
ENRIQUE TALBOT PUYOL	0
JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA	0
PEDRO ESTEBAN DIAZ HEREDIA	5 años
RAMON VALDIVIESO VINTIMILLA	3 años
FABRICIO MALO ANDRADE	0
ALEX FERNANDO ORDOÑEZ VINTIMILLA	3 años
RICARDO PATRICIO ROSALES SALVADOR	3 años
CARLOS VASQUEZ CUESTA	3 años
EDNA SAMANIEGO ROBALINO	3 años
PEDRO ESTEBAN CORDERO DIAZ	3 años

Nivel de educación del Directorio					
Miembros del Directorio	Carreras Educativas				
	Administración	Economía	Finanzas	Derecho	Arquitectura
ENRIQUE TALBOT PUYOL		X			
JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA					
PEDRO ESTEBAN DIAZ HEREDIA		X			
RAMON VALDIVIESO VINTIMILLA					X
FABRICIO MALO ANDRADE			X		
ALEX FERNANDO ORDOÑEZ VINTIMILLA	X				
RICARDO PATRICIO ROSALES SALVADOR	X				
CARLOS VASQUEZ CUESTA				X	
EDNA SAMANIEGO ROBALINO	X				
PEDRO ESTEBAN CORDERO DIAZ	X				

2.3 Participación de los miembros del directorio en los comités: Riesgos, Ética, Retribuciones y Cumplimiento:

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: RIESGOS, ÉTICA, RETRIBUCIONES Y CUMPLIMIENTO					
AÑO 2015	COMITES				
	Meses	B. 2.1 Auditoría	B. 2.2 Cumplimiento	B. 2.3 Riesgos	B. 2.4 Ética
enero		X	X		
febrero		X	X	x	
marzo		X	X		
abril		X	X		
mayo		X	X		
junio	x	X	X	x	x
julio	x	X			
agosto	x	X	X		
septiembre	x	X	X		
octubre	x	X	X		
noviembre	x	X	X		
diciembre	x	X	X	x	x

2.4 Participación de los miembros del Directorio en procesos de capacitación.

B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL			
B.3.1 Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación.			
Miembros del Directorio	Nombre del evento	Fecha	
ENRIQUE TALBOT PUYOL	SEGUROS EN GENERAL		
JUAN PABLO ELJURI VINTIMILLA	SEGUROS EN GENERAL		
PEDRO ESTEBAN DIAZ HEREDIA	SEGUROS EN GENERAL		
RAMON VALDIVIESO VINTIMILLA	SEGUROS EN GENERAL		
FABRICIO MALO ANDRADE	SEGUROS EN GENERAL		
ALEX FERNANDO ORDOÑEZ VINTIMILLA	SEGUROS EN GENERAL		
RICARDO PATRICIO ROSALES SALVADOR	SEGUROS EN GENERAL		
CARLOS VASQUEZ CUESTA	SEGUROS EN GENERAL		
EDNA SAMANIEGO ROBALINO	SEGUROS EN GENERAL		
PEDRO ESTEBAN CORDERO DIAZ	SEGUROS EN GENERAL		
B.3.2 Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.			
Accionistas	Nombre del evento	Fecha	
CONSTRUCTORA SAN JERONIMO	SEGUROS EN GENERAL		
CONSTRUCTORA SAN JORGE	SEGUROS EN GENERAL		
NOTAS			
Capacitación programada con el Directorio nombrado en la Junta General de Accionistas realizada el 15-SEP-2016			

2.5 Número de sesiones realizadas en año 2016.


C DIRECTORIO						
C.1 INFORMACIÓN CUANTITATIVA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO.						
C.1.1 Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio.						
AÑO 2015						
Tipo de Sesión			No. De reuniones			
Ordinaria			11			
Extraordinaria						
Total Reuniones			11			
C.1.2 No. de miembros del directorio que asistieron a cada reunión.						
AÑO 2015			AÑO 2015			
Mes	Tipo de Sesión	No. De Miembros asistentes	Mes	Tipo de Sesión	No. De Miembros asistentes	
Enero	Ordinaria	5	Enero			
Enero	Extraordinaria	5	Febrero	Ordinaria	5	
Febrero	Ordinaria	5	Marzo	Ordinaria	5	
Marzo			Abril	Ordinaria	4	
Abril	Ordinaria	5	Mayo	Ordinaria	5	
Mayo	Extraordinaria	5	Junio	Ordinaria	7	
Junio			Julio	Ordinaria	7	
Julio	Ordinaria	6	Agosto	Ordinaria	6	
Agosto			Septiembre	Ordinaria	6	
Septiembre			Octubre	Ordinaria	5	
Octubre			Noviembre	Ordinaria	6	
Noviembre			Diciembre	Ordinaria	7	
Diciembre	Ordinaria	4				
C.1.3 Participación						
AÑO 2016						
Fecha sesión	No. Casos Reportados			No. Casos Resueltos		
16-feb-16	0 casos reportados			0 casos resueltos		

2.6 Nivel de Gastos Invertidos en el Directorio

NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO						
C.2.2	DETALLE		INDICADOR			VALOR
C.2.1	Gasto total anual del directorio		Monto del gasto efectuado / número de reuniones realizadas			\$ 5.893,80
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.			\$ 4.209,85
C.2.3	Gasto causado por capacitación a los miembros del directorio		Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio/ número de miembros del directorio.			\$ 11.800,00
			Monto de inversión en los cursos de capacitación /total de gastos operativos de la entidad.			\$ 0,0084


4. INFORMACIÓN GERENCIAL

Información del equipo gerencial de las instituciones controladas. (Se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones u organigrama de la entidad)

 INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO			
INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS			
D	INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL		
1.1	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL		
D. 1.1	Información del equipo gerencial de las instituciones controladas. (Se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones u organigrama de la entidad)		
	Indicadores	Nivel jerárquico	
		Gerencias	Jefaturas
D. 1.1	Tiempo de servicio en la entidad	1 AÑO a 34 AÑOS	1 AÑO a 18 AÑOS
D. 1.2	Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas	4.9 AÑOS	2.3 AÑOS
D. 1.3	Participación en el equipo gerencial por género		
	Género Masculino	7	5
	Género Femenino	6	11
D. 1.4	Nivel de estudios		
	Secundaria	3	10
	Superior	9	5
	Postgrado	1	
D. 2	NIVEL DE REMUNERACIONES		
	Indicador	Porcentaje %	
D. 2.1	Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de gastos operativos por concepto de remuneraciones invertidos por la entidad en el período analizado	41%	
D. 2.2	Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de utilidades antes de impuestos registrados por la entidad en el período analizado	9%	

5. INFORMACIÓN LABORAL

4.1 Características de los empleados de la Entidad:

 INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS EMPRESAS DE SEGUROS Y COMPAÑÍAS DE REASEGUROS							
INFORMACIÓN LABORAL							
E.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD							
Indicadores	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
	E. 1.1 Número de empleados de la entidad últimos tres (3) años.						
Género Masculino	65	49	51	80	49	51	
Género Femenino	48	61	58	82	59	61	
E. 1.2 Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de							
Secundaria	113	110	109	113	118	86	
Superior	74	75	77	88	113	35	
Postgrado	12	16	16	15	2	1	
E. 1.3 Número de empleados relacionados directamente con la venta de							
	22	17	14	10	3	8	
E. 1.4 Clasificación de los empleados permanentes por su permanencia:							
	de 1 a 3 años	de 3 a 5 años	más de 5 años				
	94	6	12				

4.2 Indicadores de Gestión del Personal:

Indicadores	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	E. 1.5 Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.					
	41	35	6	49	45	30
E. 1.6 Clasificación del personal de planta por rangos de salarios.						
	De USD 1.001 a USD 2.000	De USD 2.001 a USD 4.000	Más de USD 4.000			
	23	8	4			
E.2. CAPACITACIÓN						
Indicadores	2011	2012	2013	2014	2015	2016
E.2.1 Valor de la inversión en capacitación (Para cada uno de los tres (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250,00	\$ 2.000,00	
E.2.2 Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad				2	3	
E.2.3 Número de asistentes a los programas de capacitación / número de				65	63	

La información presentada se levantó a la página web en Diciembre del 2016.