

ANEXO 1

AÑO: 2023

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

INFORMACION DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y PARA DIFUNDIR A TRAVES DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	
A	INDICADOR
A.1	CONFORMACION DEL CAPITAL
A.1.1	Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución de los accionistas o de las aportaciones de los socios si fuere el caso. Revelación de las instituciones vinculadas. Número de acciones emitidas 400, son ordinarias y nominativas. Número de accionistas o socios según correspondan en los últimos tres (3) años. Personas naturales y jurídicas (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) Dos accionistas persona natural 1, persona jurídica 1.
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas Distribución porcentual del capital por rango: de US\$ 1.000 a 5.000; de 5.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; más de 100.000. De US\$ 1000 a 5000 el 1% Más de US\$ 100000 el 99%
A.1.3	Clasificación de los accionistas y socios por tiempo de permanencia: menos de 1 año; de más de 1 a 3 años; de más de 3 años a 5 años; más de 5 años. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) Más de 5 años 100%
A.2	PARTICIPACION EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS (reformado con resolución No. JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012)
A.2.1	Número de juntas generales de accionistas o de socios realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información: (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) Tres junta general Número total de los accionistas o socios asistentes/Número total de accionistas o socios de la entidad. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) 2/2
	Fecha de la junta (dd-mm-aa) 01 de febrero 2023 31 de marzo 2023 25 de julio 2023
	Tipo de la junta: ordinaria o extraordinaria. 1 Ordinaria 2 Extraordinaria
	Número total de los accionistas o socios asistentes (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) Dos accionistas Número de asistentes que registraron su voto en la junta/ Total de accionistas o socios de la entidad. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) 2/2
A.2.2	Gastos totales erogados por junta general.- Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta general, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros). Ninguno Promedio de los gastos erogados para la realización de la junta por cada accionista o socio asistente. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) 0/2
A.2.3	Número total de los accionistas o socios que participaron en la última elección a miembros del directorio, se podrá clasificar por género de los participantes. Los datos que se deben incluir son los siguientes: (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) Dos accionistas
	1. Fecha de la última elección de representantes (dd-mm-aa) 01 de febrero 2023 1. Número de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del directorio actual. Unanimidad
	2. Número total de accionistas o socios asistentes a dicha junta general. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) Dos accionistas 2. Número total de los accionistas o socios que votaron / Número total de accionistas o socios de la entidad (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) 2/2

A.2.4	Cinco directores y cinco suplentes, elegidos para un año, con dos votos	Un año
A.2.5	Participación de los accionistas o socios en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012). Ninguna	Número total de los accionistas o socios que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas o socios de la entidad. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguno
	Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa) Ninguna	
	Número total de accionistas o socios asistentes. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) Ninguno	
A.2.6	Participación de los accionistas o socios en decisiones adoptadas en junta general de accionistas o de socios sobre la política que tratara conflicto de interés. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguna	Número total de los accionistas o socios que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas o socios de la entidad. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguno
	Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa) Ninguna	
	Número total de accionistas o socios asistentes (reformado con resolución N° JB-2012-2238 del 17 de julio de 2012) Ninguno	

B INFORMACION DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES		
B.1 CONFORMACION DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES		
B.1.1	Características y rotación de los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces 20% de Rotación en miembros del directorio	Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio o del organismo que haga sus veces que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información. Un año
B.1.2		Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio o del organismo que haga sus veces en cada comité. Un año
B.1.3		Nivel de rotación .- Corresponde al tiempo promedio en años durante los últimos cinco (5) años, que un directorio permanece como miembro del directorio o del organismo que haga sus veces. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del directorio o del organismo que haga sus veces durante los últimos cinco (5) años. 20% de rotación
B.1.4		Número de miembros del directorio o del organismo que haga sus veces que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes. Diez miembros del directorio
B.2 PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES EN LOS COMITES: AUDITORIA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ETICA, RETRIBUCIONES		
B.2.1	Funcionamiento de los comités	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.
B.2.2	Comité de auditoría	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Cinco sesiones con 4 asistentes en cada reunión
B.2.3	Comité de riesgos	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Once sesiones con 3 asistentes en cada reunión
B.2.4	Comité de cumplimiento	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Ocho sesiones con 5 asistentes en cada reunión
B.2.5	Comité de ética	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Una sesión con 3 asistentes
B.2.6	Comité de retribuciones	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Una sesión con 4 asistentes
B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL		
B.3.1	Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces. Ninguno	Participación de los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces en procesos de capacitación. Ninguno

B.3.2	Participación de los accionistas o de los socios en procesos de capacitación promovidos por la entidad. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguno
-------	--

C INFORMACION SOBRE EL DIRECTORIO O EN EL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES	
C.1 FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES	
C.1.1	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio o del organismo que haga sus veces Número total de reuniones del directorio o del organismo que haga sus veces realizadas en el año. Dos sesiones del directorio en el año.
C.1.2	Número de miembros del directorio o del organismo que haga sus veces que asistieron a cada reunión. Cinco directores
C.1.3	Participación en el comité de ética Número de casos reportados y número de casos resueltos por el comité de ética. Ninguno
C.1.4	Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y compensación, escalas por niveles jerárquicos incluido aquellas dirigidas a los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces. Número de desviaciones observadas en la aplicación de la política de remuneraciones y compensación. Ninguna
C.2 NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO O EN EL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES	
C.2.1	Gasto total anual del directorio o del organismo que haga sus veces.- Corresponde a los gastos causados por los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces en el período analizado. Se incluire también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos. Gasto promedio de las reuniones realizadas por el directorio u organismo que haga sus veces en el período correspondiente al gasto: Monto del gasto efectuado / Número de reuniones realizadas. 0/5
C.2.2	Gasto promedio causado por los miembros del directorio o el organismo que haga sus veces que asisten a las reuniones. 0 Monto de gastos efectuados / número de miembros asistentes a las reuniones. 0/20
C.2.3	Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces / frente a número de miembros del directorio o del organismo que haga sus veces. Ninguno, cinco miembros del directorio. Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos operativos de la entidad. 0
C.3 USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS	
C.3.1	Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios financieros. Casos resueltos por la propia entidad y casos presentados a resolución de la Superintendencia de Bancos. Número de casos resueltos / Número de casos presentados Resueltos 0 casos y presentados 0
C.3.2	Número de casos presentados a la Superintendencia de Bancos / Número de casos presentados a la entidad. Ningún caso presentado a la Superintendencia, ni a la entidad.
C.3.3	Incorporación de clientes nuevos Número de clientes nuevos incorporados cada año. No aplica
C.3.4	Salida de clientes Número de clientes que se retiran cada año. No aplica

D INFORMACION SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL	
1 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL	
D.1	Información del equipo gerencial de las instituciones controladas. Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente general, administrador principal o representante legal y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones u organigrama de la entidad. Gerente General, Gerente Administrativa

D.1.1	Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico.	Tiempo de servicio en la entidad Gerente General 2 años 4 meses Gerente Administrativa 9 años 4 meses
D.1.2		Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas. Gerente General 2 años 4 meses Gerente Administrativa 9 años 4 meses
D.1.3		Participación en el equipo gerencial por género. Gerente General Femenino Gerente Administrativa Femenino
D.1.4		Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado. Gerente General Superior Gerente Administrativa Superior
E INFORMACION LABORAL		
1 CARACTERISTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD		
E.1.1	Características de los empleados de la entidad.	Número de empleados de la entidad en los últimos (3) años, clasificados por género. Femenino 13 Masculino 6
E.1.2		Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los (3) años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, post grado. Primaria 1 Secundaria 9 Superior 6
E.1.3		Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, en los últimos tres (3) años. No aplica
E.1.4		Clasificación de los empleados por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años. Menos de 1 año 4 empleados 1 a 3 años 9 empleados 3 a 5 años 5 empleados Mas de 5 años 4 empleados
E.1.5		Salida del personal en cada uno de los últimos tres (3) años. Año 2021 salieron 14 empleados Año 2022 salieron 8 empleados Año 2023 salieron 1 empleado
E.1.6		Clasificación del personal por rangos de salarios. Administradora 840 USD Supervisora 740 USD Operador/a 500 USD Auxiliar Limpieza 460 USD
E.2 CAPACITACION		
E.2.1	Programa de capacitación.	Valor de la inversión en capacitación (Para cada uno de los tres (3) últimos años. Año 2021 una inversión de \$ 1,120,00 Año 2022 una inversión de \$ 666,63 Año 2023 una inversión de \$ 448,00
E.2.2		Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en el año. Año 2021 dos programas Año 2022 cinco programas Año 2023 cuatro programas
E.2.3		Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados de la entidad en cada año. Año 2021 Asistentes 10 y empleados 15 Año 2022 Asistentes 15 y empleados 20 Año 2023 Asistentes 22 y empleados 22