



## INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

2021

### A1. CONFORMACIÓN DEL CAPITAL

- ❖ Número de accionistas en los últimos tres años. Personas naturales y personas jurídicas.

Años 2019 – 2020 – 2021:

| No. | Nombre de los Accionistas | Nacionalidad |
|-----|---------------------------|--------------|
| 1   | NITRANG S.A.              | ECUATORIANA  |
| 2   | NOBOA NARANJO LUIS ADOLFO | ECUATORIANA  |
| 3   | NOBOA PONTÓN ISABEL       | ECUATORIANA  |
| 4   | NOBOA PONTÓN MARIA ELENA  | ECUATORIANA  |

- ❖ Distribución del capital de los accionistas al 31 de diciembre del 2021:

#### CAPITAL SUSCRITO

| No.          | Nombre de los Accionistas | Nacionalidad | Valor nominal           | % de participación |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 1            | NITRANG S.A.              | ECUATORIANA  | 7,147,347.36            | 77.27%             |
| 2            | NOBOA NARANJO LUIS ADOLFO | ECUATORIANA  | 1,938,494.80            | 20.96%             |
| 3            | NOBOA PONTÓN ISABEL       | ECUATORIANA  | 82,078.92               | 0.89%              |
| 4            | NOBOA PONTÓN MARIA ELENA  | ECUATORIANA  | 82,078.92               | 0.89%              |
| <b>Total</b> |                           |              | <b>USD 9,250,000.00</b> | <b>100.00%</b>     |

#### CAPITAL PAGADO

| No.          | Nombre de los Accionistas | Nacionalidad | Valor nominal           | % de participación |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 1            | NITRANG S.A.              | ECUATORIANA  | 5,897,347.36            | 73.72%             |
| 2            | NOBOA NARANJO LUIS ADOLFO | ECUATORIANA  | 1,938,494.80            | 24.23%             |
| 3            | NOBOA PONTÓN ISABEL       | ECUATORIANA  | 82,078.92               | 1.03%              |
| 4            | NOBOA PONTÓN MARIA ELENA  | ECUATORIANA  | 82,078.92               | 1.03%              |
| <b>Total</b> |                           |              | <b>USD 8,000,000.00</b> | <b>100.00%</b>     |



Distribución porcentual del capital por rango: de USD 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.

| Rango  |         | Nombre de los Accionistas | Valor nominal    | % de participación |
|--------|---------|---------------------------|------------------|--------------------|
| Desde  | Hasta   |                           |                  |                    |
| 1,000  | 5,000   |                           |                  |                    |
| 5,001  | 10,000  |                           |                  |                    |
| 10,001 | 50,000  |                           |                  |                    |
| 50,001 | 100,000 |                           |                  |                    |
|        |         | NOBOA PONTÓN ISABEL       | 82,078.92        | 1.0260%            |
|        |         | NOBOA PONTÓN MARIA ELENA  | 82,078.92        | 1.0260%            |
| más de | 100,000 |                           |                  |                    |
|        |         | NITRANG S.A.              | 5,897,347.36     | 73.7168%           |
|        |         | NOBOA NARANJO LUIS ADOLFO | 1,938,494.80     | 24.2312%           |
| Total  |         |                           | USD 8,000,000.00 | 100.00%            |

- ❖ Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia: más 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 | Nombre de los Accionistas |
|-----------------------|---------------------------|
| Más de 5 años         | NITRANG S.A.              |
| Más de 5 años         | NOBOA NARANJO LUIS ADOLFO |
| Más de 5 años         | NOBOA PONTÓN ISABEL       |
| Más de 5 años         | NOBOA PONTÓN MARIA ELENA  |

## A2. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

- ❖ Juntas generales de accionistas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información:

| Fecha     | No. total de accionistas | No. de accionistas presentes | Gastos totales erogados | Promedio de gasto por accionista | Tipo      |
|-----------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| 29/3/2021 | 4                        | 1                            | \$ 0.00                 | \$ 0.00                          | Ordinaria |



❖ Última elección de los miembros del Directorio.

| Fecha     | No. total de accionistas | No. de accionistas presentes | No. de votos recibidos | Presidente del Directorio | Tiempo de permanencia |
|-----------|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 25/3/2020 | 4                        | 1                            | 147.433.684            | 1                         | 3 años                |

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

| Miembros del Directorio elegidos |                      |                  |                       |                                |                           |
|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Directores principales           | Directores suplentes | Total Directores | Tiempo de permanencia | Tiempo promedio de permanencia | Número de votos recibidos |
| 3                                | 3                    | 6                | 3 años                | 3 años                         | 147,433,684               |

## B. INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

❖ Características y rotación de los miembros del Directorio.

| Miembros del Directorio elegidos          |                                |          |  |
|---|--------------------------------|----------|--|
| Tiempo promedio de permanencia por comité | Tiempo promedio de permanencia | Rotación | Total de Directores con títulos afines a la Administración, Economía, Finanzas, Derecho, Contaduría. |
| 4 años                                    | 4 años                         | 0%       | 6 = 100%   |

❖ Participación de los miembros del Directorio en los Comités de Riesgo, Ética, Retribuciones, y Cumplimiento.

| Funcionamiento de los Comités |                                   |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Comité de:                    | # de Sesiones durante el año 2021 | Directores asistentes  |
| Cumplimiento                  | 12                                | Dr. Fernando Alarcón   |
| Riesgos                       | 12                                | Dr. Fernando Alarcón   |
| Ética                         | 1                                 | Dr. Roberto Ponce y Eco. Kléber Ortega                       |
| Retribuciones                 | 1                                 | Dr. Roberto Ponce, Eco. Kléber Ortega e Ing. Nayvin Castillo |



❖ Fortalecimiento de la Capacidad Institucional.

| <b>Sistemas de Promoción de la capacidad de los miembros del Directorio</b>                                |                     |
|--|---------------------|
| Participación de los miembros del Directorio en procesos de capacitación:                                  | No se ha registrado |
| Participación de los miembros de los Accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad: | No se ha registrado |

**C. INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO.**

❖ Funcionamiento del Directorio.

| <b>Información cuantitativa</b>         |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>Fecha de la sesión de Directorio</b> | <b>Número de miembros asistentes</b> |
| 22-ene-21                               | 6                                    |
| 19-feb-21                               | 6                                    |
| 19-mar-21                               | 7                                    |
| 23-abr-21                               | 5                                    |
| 28-may-21                               | 6                                    |
| 25-jun-21                               | 5                                    |
| 23-jul-21                               | 6                                    |
| 27-ago-21                               | 5                                    |
| 24-sep-21                               | 5                                    |
| 22-oct-21                               | 6                                    |
| 24-nov-21                               | 6                                    |
| 27-dic-21                               | 5                                    |
| <b>Total de sesiones en el año:</b>     | <b>12</b>                            |

❖ **Participación en el Comité de Ética.**

Sí.

❖ **Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y compensación, escalas por niveles jerárquicos incluido aquellas dirigidas a los miembros del Directorio.**

Sí.

❖ **Nivel de gastos invertido en el Directorio.**

| Gasto total anual del Directorio.<br>Corresponden a los gastos causados por los miembros del Directorio en el periodo analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos. |                                   |                              |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| Gasto total  | Número de sesiones del Directorio | Gasto promedio por asistente |
| USD -  |                                   | USD -                        |

❖ **Usuarios de los servicios de seguros.**

**Información sobre estadísticas de consultas y reclamos año 2021.**





**Monto de los reclamos**



Nota: Información incluye reservas acumuladas.

❖ **Incorporación de clientes nuevos y salida de clientes.**

|  |      |
|--|------|
| <b>Incorporación de clientes nuevos:</b> | 977  |
| <b>Salida de clientes:</b>               | 1213 |

#### D. INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL

Para el efecto 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.

| Características del equipo gerencial |                         |   |           |                   |                  |           |
|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------|-------------------|------------------|-----------|
| Funcionario                          | Cargo                   | Tiempo de servicio en la entidad, en años | Género    | Nivel de estudios | Título obtenido  |           |
| Eduardo Peña Hurtado                 | Gerente General         | 9,62                                      | Masculino | tercer nivel      | Doctor           |           |
| Otón Chávez Torres                   | Gerente Técnico         | 12,82                                     | Masculino | cuarto nivel      | Economista       | MAE       |
| María Teresa Vaca Cáceres            | Gerente Regional        | 12,13                                     | Femenino  | tercer nivel      | Ing. Comercial   |           |
| Galo Pérez Salvatierra               | Subgerente Comercial    | 20,81                                     | Masculino | segundo nivel     | Bachiller        |           |
| Sonia San Miguel Ampuero             | Subgerente Comercial    | 7,79                                      | Femenino  | tercer nivel      | Abogado          |           |
| Francisco González Hidalgo           | Jefe de Riesgos         | 14,95                                     | Masculino | tercer nivel      | Ing. de Sistemas |           |
| Clara Lozano Vaca                    | Oficial de Cumplimiento | 20,62                                     | Femenino  | cuarto nivel      | Ing. Comercial   | Diplomado |
| César Jaramillo Guerra               | Contador General        | 9,59                                      | Masculino | tercer nivel      | Ing. Comercial   |           |
| Yanina Merrill Ochoa                 | Auditor Interno         | 8,76                                      | Femenino  | cuarto nivel      | Ing. Comercial   | MG        |

#### ❖ Nivel de remuneraciones.

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 periodo analizado y sobre el total de utilidades antes de impuestos registrados por la entidad en el periodo analizado.

| Nivel de remuneraciones 2021                 |   |                                   |                               |   |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Total de remuneraciones del equipo gerencial | Total gasto operativo (sin participación de utilidades) | Gasto gerencial / gasto operativo | Utilidades antes de impuestos | Gasto gerencial / utilidades antes de impuestos |
| USD 534.953,96                               | USD 3.424.468,62  | 0,15622                           | USD 190.045,94                | 2,81487   |

## E. INFORMACIÓN LABORAL

- ❖ Número de empleados de la entidad últimos tres años, clasificados por género.

| Año  | Número de empleados por género |          |       |
|------|--------------------------------|----------|-------|
|      | Masculino                      | Femenino | Total |
| 2019 | 35                             | 57       | 92    |
| 2020 | 29                             | 53       | 82    |
| 2021 | 32                             | 53       | 85    |

- ❖ Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los tres años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, post grado.

| Nivel                   | Año  |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
|                         | 2019 | 2020 | 2021 |
| Primaria                | 2    | 2    | 1    |
| Secundaria              | 47   | 39   | 37   |
| Superior                | 39   | 37   | 40   |
| Post grado              | 4    | 4    | 7    |
| <b>Total empleados:</b> | 92   | 82   | 85   |

- ❖ Clasificación de empleados por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años.

| Años de servicio        | Año  |      |      |
|-------------------------|------|------|------|
|                         | 2019 | 2020 | 2021 |
| menos de 1 año          | 2    | 1    | 5    |
| de 1 a 3 años           | 20   | 14   | 14   |
| más de 3 a 5 años       | 21   | 13   | 12   |
| más de 5 años           | 49   | 54   | 54   |
| <b>Total empleados:</b> | 92   | 82   | 85   |

- ❖ Número de empleados relacionados directamente con la venta de seguros.

| Año  | Número de empleados |
|------|---------------------|
| 2019 | 26                  |
| 2020 | 27                  |
| 2021 | 30                  |





❖ Salidas de personal en cada uno de los últimos tres años.

| Año  | Número de ex-empleados |
|------|------------------------|
| 2019 | 13                     |
| 2020 | 11                     |
| 2021 | 3                      |

❖ Clasificación del personal de planta por rango de salarios.

| # | SUELDOS POR RANGO   | RANGO DE SUELDOS |          | # PERSONAS |
|---|---------------------|------------------|----------|------------|
|   |                     | MINIMO           | MAXIMO   |            |
| 1 | GERENTES            | 5.277,00         | 5.520,00 | 2          |
| 2 | SUBGERENTES         | 4.450,00         | 4.450,00 | 1          |
| 3 | JEFES               | 1.430,00         | 3.100,00 | 22         |
| 4 | PERSONAL ANALISTAS  | 1.450,00         | 3.000,00 | 6          |
| 5 | PERSONAL ASISTENTES | 500,00           | 1.050,00 | 36         |
| 6 | PERSONAL OPERATIVO  | 550,00           | 2.300,00 | 20         |
|   | <b>TOTAL</b>        |                  |          | <b>87</b>  |

❖ Programas de Capacitación.

| AÑO  | Valor de la Inversión | Número de capacitaciones en el año | Número total de asistentes | Número de empleados de planta | Número de asistentes/número de empleados |
|------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 2019 | USD 20.749,83         | 79                                 | 908                        | 92                            | 9,8696                                   |
| 2020 | USD 12.661,99         | 67                                 | 718                        | 80                            | 8,9750                                   |
| 2021 | USD 13.960,47         | 64                                 | 784                        | 85                            | 9,2235                                   |