

ANEXO 1

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 de 17 de julio del 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; mas de 100,000. De US\$ 1000 a 5000 el 1% Mas de US\$ 100000 el 99%
A.1.3		Clasificación de los accionistas y socios por tiempo de permanencia: menos de 1 año; de mas de 1 a 3 años; de mas de 3 años a 5 años; mas de 5 años. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Mas de 1 a 3 años 100%
A.2	PARTICIPACION EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 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 de 17 de julio del 2012) Una junta universal	Número total de los accionistas o socios asistentes/Número total de accionistas o socios de la entidad. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) 2/2
	Fecha de la junta (dd-mm-aa) 30 de marzo 2017	
	Tipo de la junta: ordinaria o extraordinaria. Ordinaria	
	Número total de los accionistas o socios asistentes (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 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 de 17 de julio del 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 de 17 de julio del 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 de 17 de julio del 2012) Dos accionistas, 100% masculino	
	1. Fecha de la última elección de representantes (dd-mm-aa) 27 de diciembre 2016	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 de 17 de julio del 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 de 17 de julio del 2012) 2/2
A.2.4	Cinco directores y cinco suplentes, elegidos para dos años, con dos votos	Dos años

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 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 de 17 de julio del 2012)	
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 de 17 de julio del 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 0% 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. Dos años
B.1.2		Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio o del organismo que haga sus veces en cada comité. Dos años
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. 0% 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. Seis sesiones con 4 asistentes
B.2.3	Comité de riesgos	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Dos sesiones con 3 asistentes
B.2.4	Comité de cumplimiento	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Doce sesiones con 5 asistentes
B.2.5	Comité de ética	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Dos sesiones con 3 asistentes
B.2.6	Comité de retribuciones	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Tres sesiones 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. Siete 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 en 6 sesiones y cuatro en 1 sesión.
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 incluya 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. 0/7
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. 0/34
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 miembro del directorio. Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos operativos de la entidad. 0/753.741,96

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 23 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, 23 casos presentados a la entidad.
C.3.3	Incorporación de clientes nuevos	Número de clientes nuevos incorporados cada año. 37705 clientes
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 formularan sobre cada nivel jerárquico.	Tiempo de servicio en la entidad Gerente General 3 años 8 meses Gerente Administrativa 3 años 7 meses

D.1.2		Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas. Gerente General 3 años 8 meses Gerente Administrativa 3 años 7 meses
D.1.3		Participación en el equipo gerencial por género. Gerente General Masculino 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 81 Masculino 44
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 94 Superior 30
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 un año 73 empleados, de 1 a 3 años 31 empleados y de 3 a 5 años 21 empleados.
E.1.5		Salida del personal en cada uno de los últimos tres (3) años. En el año 2015 salió 19 empleados, en el año 2016 salieron 15 empleados, y en el año 2017 salieron 4 empleados.
E.1.6		Clasificación del personal por rangos de salarios. Administrador 1.000 USD Supervisor 800 USD Operdor 450 USD Promotor 400 USD Auxiliar Limpieza 391 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 2015 una inversión de \$ 3.456,00 Año 2016 una inversión de \$ 1.824,00 Año 2017 una inversión de \$ 2,705,40
E.2.2		Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en el año. Año 2015 seis programas Año 2016 tres programas Año 2017 tres programas
E.2.3		Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados de la entidad en cada año. Año 2015 Asistentes 25 y empleados 25 Año 2016 Asistentes 19 y empleados 29 Año 2017 Asistentes 28 y empleados 35

ANEXO 2

INFORMACION DE BUENAS PRACTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA

CONTENIDO DEL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO A PRESENTARSE ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O	
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. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

	Estadísticas sobre la conformación de capital	Número de accionistas y socios en los 3 últimos años tres (3) años. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Dos accionistas persona natural 1, persona jurídica 1.
A.1.2		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; mas de 100,000. De US\$ 1000 a 5000 el 1% Mas de US\$ 100000 el 99%
		Clasificación de los accionistas y socios por tiempo de permanencia: menos de 1 año; de mas de 1 a 3 años; de mas de 3 años a 5 años; mas de 5 años. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Mas de 3 a 5 años 100%
A.1.3		
A.2	PARTICIPACION EN LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS (reformado con resolución No. JB-	
A.2.1	Información de las juntas generales celebradas durante el año bajo análisis, con los siguientes campos de información:	<p>Orden del día de las juntas realizadas y las resoluciones adoptadas</p> <p>Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe anual del administrador correspondiente al AF 2016</p> <p>Punto dos.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del AF 2016</p> <p>Punto tres.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Interno de la compañía correspondiente al AF 2016</p> <p>Punto cuatro.- Conocimiento y Aprobación del Informe anual de los Auditores Externos de la compañía correspondiente al AF 2016</p> <p>Punto cinco.- Designación de auditor interno para el AF 2017</p> <p>Punto seis.- Nombramiento de auditores externos para el ejercicio económico 2017</p> <p>Punto siete.- Que se resuelva el destino de las utilidades conforme a las sugerencias que plantee el Gerente General, en su informe a ser presentado</p> <p>Punto ocho.- Puesta en conocimiento a los accionistas del plan de directorio para el 2017</p> <p>Resolución Adoptada aprobación del acta.</p>
	Número de juntas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información: Una junta universal	Número total de los accionistas o socios asistentes/Número total de accionistas o socios de la entidad. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) 2/2
	Fecha de la junta (dd-mm-aa) 30 de marzo 2017	
	Tipo de la junta: ordinaria o extraordinaria Ordinaria	
	Número total de los accionistas o socios asistentes (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 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 de 17 de julio del 2012) 2/2
A.2.2	Gastos totales erogados por junta.- Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (dietas, publicidad, transporte, alquiler, otros). Ninguno	Total gastos asimilables a la junta general / Total de ccionistas o socios asistentes para cada junta. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) 0/2
A.2.3	Número total de los accionistas o socios que participaron en la última elección a miembros del directorio o del organismo que hga sus veces, la información se podra clasificar por genero de participantes. Los datos que se deben incluir son los siguientes: (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Dos accionistas, 100% masculino	2
	1. Fecha de la última elección de representantes (dd-mm-aa) 28 de marzo 2016	1. Número de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces, atualmente. Unanimidad

	2. Número total de accionistas o socios asistentes a dicha junta. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Dos accionistas	2. Número total de los accionistas o socios asistentes / Número total de accionistas o socios 2/2 Número total de los accionistas o socios que votaron / Número total de accionistas o socios. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) 2/2
A.2.4	Información de los miembros elegidos del directorio o del organismo que haga sus veces	Miembros del directorio o del organismo que haga sus veces que fueron elegidos y su perfil, tiempo para el cual fueron elegidos, número de votos con los cuales fueron elegidos. Directores 5 y suplentes 5 con perfil superior.
		Tiempo promedio de permanencia de los representantes del directorio o del organismo que haga sus veces. Dos años
A.2.5	Decisiones adoptadas en la junta general sobre la política de remuneraciones Ninguna	Resumen ejecutivo de las políticas aprobadas sobre las remuneraciones Ninguno
	Fecha de la junta en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa) Ninguna	Número total de accionistas (participación del capital que representan) o socios asistentes (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguno
		Número total de accionistas (participación del capital que representan) o socios que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas o socios (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguno
A.2.6	Decisiones adoptadas en la junta general de accionistas o socios sobre la política que tratara conflicto de interés. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguna	Resumen ejecutivo de las políticas aprobadas relacionadas con el tratamiento de conflicto de interés. Ninguno
	Fecha de la junta en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa) Ninguna	Número total de accionistas (participación del capital que representan) o socios asistentes (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguno
		Número total de los accionistas (participación del capital que representan) o socios que aprobaron tales políticas / Número total de socios (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguno

A.3	ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO PARA DIFUSION DE INFORMACION A LOS ACCIONISTAS O SOCIOS	
A.3.1	Mecanismos de difusión implementados por la organización para ofrecer la información y generar consultas sobre tal información. Llamadas telefónicas o reuniones con el unico accionista que es persona natural en la compañía.	Número de accionistas o socios que accedieron a la información. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) 2
A.3.2	Sistemas de promoción de la capacidad de los accionistas o socios y nivel de participación. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) No se han realizado sistemas de promoción porque el unico accionista que es persona natural ya cuenta con educación superior.	Nivel de educación de los accionistas o socios; oferta de cursos para elevar nivel educacional. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Superior
A.3.3	Cursos de capacitación a los accionistas o socios sobre temas relacionados con el logro de un buen entendimiento de los temas hacer analizados, a fin de elevar la calidad de la participación (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguno	Número de cursos; número de accionistas o socios que participaron en los cursos ofrecidos. (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012) Ninguno
A.3.4	Promulgación de principios de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso para evitar conflictos de interés y pugnas de poder.	Resumen ejecutivo sobre los principios que rigen la organización orientadas a evitar conflictos de interés y pugnas de poder. Todas las indicaciones en cuanto a actitudes de tolerancia de ética están contempladas en el manual del operador y en el código de ética de la compañía.

B	INFORMACION DEL DIRECTORIO U ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES	
B.1	REVELACION DE LOS ASUNTOS MATERIALES DE LA CONDICION DE LA ENTIDAD FINANCIERA, NIVELES DE	
B.1.1	Informe del directorio o del organismo que haga sus veces, ante la junta de accionistas o de socios referentes a los siguientes aspectos: (reformado con resolución N° JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)	

	Cumplimiento de los objetivos estratégicos; de las posiciones de riesgo asumidas por la entidad en los diferentes tipos de riesgo, (mapa institucional de riesgo); y, de las acciones de control recomendadas para minimizar tales riesgos.	Contamos con un manual de gestión de riesgo el cual fue aprobado por el comité de administración integral de riesgos el 18/12/2015 del cual se tienen en cuenta los principales riesgos a tener en cuenta por la compañía (riesgo relacionado con la seguridad, con la operativa de compra venta de divisas, actividad turística, con los sistemas informáticos, con la imagen de la empresa) dando los procedimientos que la Administración debe seguir.
	Efectividad del ambiente de control y los temas representativos enunciados por las instancias de la organización encargadas de su evaluación: auditor interno, auditoría externa, comité de auditoría, comité de cumplimiento y comité de administración integral de riesgos.	En el año 2017 se ha puesto en conocimiento a los miembros del comité de auditoría de 4 informes de auditoría interna, dos de auditoría externa, 1 informe de auditoría de cumplimiento.
	Determinación y resolución de los conflictos de interés que permita identificar con claridad las relaciones de la entidad o de las entidades integrantes del grupo financiero.	En el ejercicio económico 2017 no se ha detectado casos de conflictos de interés.
	Aplicación de la política de retribuciones y evaluación del desempeño del directorio o del organismo que haga sus veces y de la administración.	Con fecha 7/12/2017 se ha realizado un acta del comité de retribuciones y evaluación del desempeño de la compañía sin detección de irregularidades el cual fue aprobado por el directorio y la administración.
	La política de transparencia y su ejecución en relación al usuario de servicios financieros y las estadísticas de reclamos y consultas realizadas por los clientes, aquellas resueltas por la institución o las que hubiere sido tomado conocimiento el organismo de control.	En el ejercicio económico 2017 la compañía ha recibido en total 10 reclamos que fueron resueltos por la institución ninguno ha sido tomado conocimiento por el organismo de control.
	Los lineamientos y aplicación del código de ética vigentes y las políticas tendientes a mitigar los conflictos de interés, adicionalmente los casos presentados ante el conocimiento del comité de ética y su resolución.	El 7/12/2017 se reúne el comité de ética para la revisión del código de ética de la compañía no se han detectado casos para tratar o resolver.
B.1.2	Estadísticas del funcionamiento de los comités de auditoría, cumplimiento, riesgos, ética y retribuciones e indicadores de desempeño.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión. Veinte y cinco sesiones, 4 asistentes
		Comité de auditoría, seis sesiones con 4 asistentes
		Comité de riesgos, seis sesiones con 3 asistentes
		Comité de cumplimiento, doce sesiones con 5 asistentes
		Comité de ética, dos sesiones con 3 asistentes
		Comité de retribuciones, tres sesiones con 4 asistentes
B.2	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	
B.2.1	Comentarios sobre los asistentes de promoción de la capacidad de los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces.	Ninguno
B.2.2	Estadísticas de participación en los programas de capacitación	Ninguno
B.3	INFORMACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO O DEL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES	
	NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES	
B.3.1	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 incluya 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. Ninguno, siete reuniones realizadas.
		Gasto promedio causado por los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces que asisten a las reuniones. Ninguno Monto de gastos efectuados / Número de miembros asistentes a las reuniones. Ninguno, 34 asistentes
		Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces que asisten a las reuniones. Ninguno, cinco miembros del directorio. Monto de inversión en los cursos de capacitación / Total de ingresos alcanzados por la entidad. 0/1'020.045,75
C	INFORMACION SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL	
1	CARACTERISTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL	

C.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.	
C.1.1	Todos los indicadores se formularan sobre cada nivel jerárquico.	Gerente General 3 años 8 meses
		Gerente Administrativa 3 años 7 meses
C.1.2		Gerente General 3 años 8 meses
		Gerente Administrativa 3 años 7 meses
C.1.3		Gerente General Masculino
		Gerente Administrativa Femenino
C.1.4		Gerente General Superior
		Gerente Administrativa Superior
C.2	NIVEL DE REMUNERACIONES	
C.2.1	Nivel de remuneraciones	Relación de los gastos de remuneraciones anuales invertidas en el equipo gerencial sobre el total de los gastos operativos por concepto de remuneraciones invertidos por la entidad en el período analizado. 8,33%
C.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. 29,82%
D	INFORMACION LABORAL	
1	CARACTERISTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	
D.1.1	Características de los empleados de la entidad	Número de empleados de la entidad últimos tres (3) años, clasificados por género. 81 femenino y 44 masculino
D.1.2		Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los tres (3) años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, post grado. Primaria 1, Secundaria 94, Superior 30
D.1.3		Número de empleados relacionados directamente con operaciones de capacitación y crédito, en los últimos tres (3) años. No Aplica
D.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 un año 73 empleados, de 1 a 3 años 31 empleados y de 3 a 5 años 21 empleados.
D.1.5		Salida del personal en cada uno de los últimos tres (3) años. En el año 2015 salieron 19 empleados, en el año 2016 salieron 15 empleados, y en el año 2017 salieron 4 empleados.
D.1.6		Clasificación del personal por rangos de salarios. Administrador \$ 1.000 Supervisor \$ 800 Operador \$ 450 Promotor \$ 400 Aux. Limpieza \$ 391
D.2	CAPACITACION	
D.2.1		Valor de la inversión en capacitación (Para cada uno de los tres (3) últimos años. Año 2015 una inversión de \$ 3.456,00 Año 2016 una inversión de \$ 1.915,20 Año 2017 una inversión de \$ 2.705,40
D.2.2		Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en el año. Año 2015 seis programas Año 2016 tres programas Año 2017 tres programas
D.2.3		Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados. Asistentes 28 y empleados 35