

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

BANCO COOPNACIONAL S.A.

ANEXO 1

FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES: AL 30 DE DICIEMBRE 2016

A

A.1 CONFORMACIÓN DE CAPITAL

A.1.1 Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital. Revelación de las instituciones vinculadas.

Número de accionistas según correspondan en los últimos Tres(3) años. Personas naturales y jurídicas. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

TIPO DE PERSONA	NÚMERO DE ACCIONISTAS
A DICIEMBRE 2016	96,891
NATURAL	96,888
JURÍDICA	3
A DICIEMBRE 2015	96,982
NATURAL	96,979
JURÍDICA	3
A DICIEMBRE 2014	97,110
NATURAL	97,107
JURÍDICA	3

A.1.2 Distribución del capital de los accionistas

Distribución porcentual del capital por rango:

RANGO DE CAPITAL ACCIONISTAS	AÑO 2014 DISTRIBUCION PORCENTUAL	AÑO 2015 DISTRIBUCION PORCENTUAL	AÑO 2016 DISTRIBUCION PORCENTUAL
US\$ 1 a 999	99.2792%	99.2060%	98.9658%
US\$ 1.000 a 5.000	0.6961%	0.7703%	1.0042%
US\$ 5.001 a 10.000	0.0134%	0.0103%	0.0145%
US\$ 10.0001 a 50.000	0.0082%	0.0103%	0.0124%
US\$ 50.001 a 100.000	0.0021%	0.0021%	0.0021%
Más de 100.000	0.0010%	0.0010%	0.0010%
TOTAL	100.00%	100.00%	100.00%

A.1.3 Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012):

RANGO DE AÑOS	AÑO 2014 NÚMERO DE ACCIONISTAS	AÑO 2015 NÚMERO DE ACCIONISTAS	AÑO 2016 NÚMERO DE ACCIONISTAS
< de 1 año	42	6	27
> de 1 año a 3 años	26	41	36
> de 3 años a 5 años	97,042	96,935	96,828
> de 5 años	-	-	-
TOTAL	97,110	96,982	96,891

A.2 PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

A.2.1 Número de juntas generales de accionistas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información: (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

Número total de los accionistas asistentes / Número total de accionistas de la entidad. (reformado con resolución JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

AÑO 2016	JUNTA GENERAL ORDINARIA
JUNTAS REALIZADAS	1
TOTAL ASISTENTES/TOTAL ACCIONISTAS	0.07637%

Fecha de la junta (dd-mm-aa).

JUNTA GENERAL ORDINARIA	
FECHA DE JUNTA	07/03/2016

Tipo de junta general ordinaria o extraordinaria

JUNTA GENERAL ORDINARIA	
TIPO DE JUNTA	1

Número total de accionistas asistentes. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

Número de accionistas que registraron su voto en la junta general frente al total de accionistas de la entidad (reformado con resolución JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

JUNTA GENERAL ORDINARIA	
TOTAL ASISTENTES	74
ACCIONISTAS QUE REGISTRARON SU VOTO/TOTAL ACCIONISTAS	0.07637%

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).

Promedio de los gastos erogados para la realización de la junta general por cada accionista asistente. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

JUNTA GENERAL ORDINARIA	
GASTO PROMEDIO POR ACCIONISTA ASISTENTE	\$ 26.41

A.2.3 Número total de accionistas 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 No. JB-2012-2238 de julio del 2012)

HOMBRES	MUJERES	TOTAL	
ACCIONISTAS	52	24	76

1. Fecha de la última elección de representantes (dd-mm-aa).

1. Número de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del directorio actual.

ELECCIONES	
FECHA DE ÚLTIMA ELECCIÓN	29/06/2015
NÚMERO DE VOTOS CON LOS CUALES FUERON ELEGIDOS	4.317.199

2. Número total de accionistas asistentes a dicha junta general. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

2. Número total de los accionistas que votaron/ Número total de accionistas de la entidad. (reformado con resolución No. JB-20122238 de 17 de julio del 2012)

JUNTA	
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	76
TOTAL VOTANTES VS TOTAL ACCIONISTAS	0.07837%

A.2.4 Número total de miembros del directorio que fueron elegidos; tiempo para el cual fueron elegidos; número de votos con los cuales fueron elegidos; y, clasificación por género.

ANEXO 1-A

Tiempo promedio de permanencia de los miembros del directorio.

	MIEMBROS DEL DIRECTORIO PRINCIPALES		MIEMBROS DEL DIRECTORIO SUPLENTE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
TOTAL MIEMBROS	1	4	1	4
TIEMPO PERÍODO DE ELECCIÓN	2 años			
NÚMERO DE VOTOS DE ELECCIÓN	4.317.199			
TIEMPO DE PERMANENCIA PROMEDIO	4.45 años			

A.2.5 Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)
 Número total de los accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la entidad. (reformado con resolución No. JB-2012-2238)

TOTAL DE ACCIONISTAS QUE APROBARON LAS POLÍTICAS / NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	0.07637%
---	----------

Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).

	JUNTA
FECHA DE JUNTA	07/03/2016

Número total de accionistas asistentes. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

	JUNTA
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	74

A.2.6 Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general de accionistas sobre la política que tratará conflictos de interés. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)
 Número total de los accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la entidad. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio Del 2012)

TOTAL DE ACCIONISTAS QUE APROBARON LAS POLÍTICAS / NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	0.07637%
---	----------

Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).

	JUNTA
FECHA DE JUNTA	07/03/2016

Número total de accionistas asistentes. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)

	JUNTA
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	74