

## INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO

## BANCO COOPNACIONAL S.A.

ANEXO 1

FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INDICADORES: AL 29 DE DICIEMBRE 2017

## 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
<b>A DICIEMBRE 2017</b>	<b>96,804</b>
NATURAL	96,801
JURÍDICA	3
<b>A DICIEMBRE 2016</b>	<b>96,891</b>
NATURAL	96,888
JURÍDICA	3
<b>A DICIEMBRE 2015</b>	<b>96,982</b>
NATURAL	96,979
JURÍDICA	3

A.1.2 Distribución del capital de los accionistas

Distribución porcentual del capital por rango:

RANGO DE CAPITAL ACCIONISTAS	AÑO 2015 DISTRIBUCION PORCENTUAL	AÑO 2016 DISTRIBUCION PORCENTUAL	AÑO 2017 DISTRIBUCION PORCENTUAL
US\$ 1 a 999	60.86%	58.38%	57.31%
US\$ 1.000 a 5.000	8.30%	9.39%	9.83%
US\$ 5.001 a 10.000	0.50%	0.56%	0.60%
US\$ 10.0001 a 50.000	1.61%	1.74%	1.86%
US\$ 50.001 a 100.000	0.77%	0.77%	0.77%
Más de 100.000	27.96%	29.16%	29.63%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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 2015 NÚMERO DE ACCIONISTAS	AÑO 2016 NÚMERO DE ACCIONISTAS	AÑO 2017 NÚMERO DE ACCIONISTAS
< de 1 año	6	27	15
> de 1 año a 3 años	41	36	15
> de 3 años a 5 años	96.935	96.828	43
> de 5 años	-	-	96.731
<b>TOTAL</b>	<b>96.982</b>	<b>96.891</b>	<b>96.804</b>

## 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 2017	JUNTA GENERAL ORDINARIA	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
JUNTAS REALIZADAS	1	1
<b>TOTAL ASISTENTES/TOTAL ACCIONISTAS</b>	<b>0.07541%</b>	<b>0.06405%</b>

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

	JUNTA GENERAL ORDINARIA	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
FECHA DE JUNTA	27/03/2017	21/08/2017

Tipo de junta general ordinaria o extraordinaria

	JUNTA GENERAL ORDINARIA	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
TIPO DE JUNTA	1	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	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
<b>TOTAL ASISTENTES</b>	<b>73</b>	<b>62</b>
<b>ACCIONISTAS QUE REGISTRARON SU VOTO/TOTAL ACCIONISTAS</b>	<b>0.07541%</b>	<b>0.06405%</b>

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	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
<b>GASTO PROMEDIO POR ACCIONISTA ASISTENTE</b>	<b>\$ 43.90</b>	<b>\$ 51.69</b>

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
<b>ACCIONISTAS</b>	<b>24</b>	<b>38</b>	<b>62</b>

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
<b>FECHA DE ÚLTIMA ELECCIÓN</b>	<b>21/08/2017</b>
<b>NÚMERO DE VOTOS CON LOS CUALES FUERON ELEGIDOS</b>	<b>5.691.878</b>

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
<b>TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES</b>	<b>62</b>
<b>TOTAL VOTANTES VS TOTAL ACCIONISTAS</b>	<b>0.06405%</b>

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 1	MUJERES 4	HOMBRES 2	MUJERES 3
TOTAL MIEMBROS				
TIEMPO PERÍODO DE ELECCIÓN	2 años			
NÚMERO DE VOTOS DE ELECCIÓN	5.691.878			
TIEMPO DE PERMANENCIA PROMEDIO	3.85 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	0.07231%
---	----------

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

	JUNTA
FECHA DE JUNTA	27/03/2016

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

	JUNTA
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	73

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	0.07334%
---	----------

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

	JUNTA
FECHA DE JUNTA	27/03/2016

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

	JUNTA
TOTAL ACCIONISTAS ASISTENTES	73