

**INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.
AÑO 2012**

| A | | INDICADOR | | |
|--------------|---|-------------------------------|--|---|
| A. 1 | CONFORMACIÓN DEL CAPITAL (A DICIEMBRE 31 DEL 2012) | | | |
| A.1.1 | Informe sobre la composición del capital y distribución del capital. Revelación de las instituciones vinculadas. | | | |
| | Número de accionistas en los últimos tres (3) años: | 2010 | 2011 | 2012 |
| | Persona Jurídica | 1 | 1 | 1 |
| | Persona Natural | 0 | 0 | 0 |
| | Total de Accionistas | 1 | 1 | 1 |
| A.1.2 | Distribución del capital de los accionistas. | | | |
| | Distribución porcentual del capital por rango: | 2010 | 2011 | 2012 |
| | De US\$ 1.000 a US\$ 5.000 | - | - | - |
| | De US\$ 5.001 a US\$ 10.000 | - | - | - |
| | De US\$ 10.001 a US\$ 50.000 | - | - | - |
| | De US\$ 50.001 a US\$ 100.000 | - | - | - |
| | Más de US\$ 100.000 | 100% | 100% | 100% |
| A.1.3 | Clasificación de los Accionistas | | | |
| | Clasificación de los accionistas por tiempo de permanencia: | 2010 | 2011 | 2012 |
| | Menos de 1 año | | | 1 |
| | De más de 1 año hasta 3 años | | | |
| | De más de 3 años hasta 5 años | | | |
| | Más de 5 años. | 1 | 1 | |
| A.2 | PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS | | | |
| A.2.1 | Número de Juntas Generales de Accionistas realizadas durante el año 2012 | | | |
| | Fecha y Tipo de Junta | Accionistas Asistentes | Accionistas que votaron/total accionistas | Accionistas asistentes/total accionistas |
| | 12/01/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 16/01/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 20/01/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 02/03/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 28/03/2012, Ordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 28/03/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 17/05/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 21/05/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 15/06/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 02/07/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 11/07/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 20/07/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 20/08/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 08/10/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |
| | 11/12/2012, Extraordinaria | 1 | 100% | 100% |

**INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.
AÑO 2012**

| A | | | INDICADOR |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| A.2.2 | Gastos totales erogados por la Junta General de Accionistas | | |
| | Juntas realizadas | Gastos | Accionistas asistentes |
| | | | Gasto Promedio por asistente |
| | 12/01/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 16/01/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 20/01/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 02/03/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 28/03/2012, Ordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 28/03/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 17/05/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 21/05/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 15/06/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 02/07/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 11/07/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 20/07/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 20/08/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 08/10/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| | 11/12/2012, Extraordinaria | \$0,00 | 1 |
| A.2.3 | Número total de accionistas que participaron en la última elección a Miembros del Directorio ⁽¹⁾ | | |
| | Elección Miembros del Directorio | Datos | |
| | Miembros del Directorio | 2 miembros principales designados | |
| | Fecha de la elección (dd-mm-aa) | 20/01/2012 | |
| | Número de votos | 223.144.000 | |
| | Número total de accionistas asistentes | 1 | |
| | Número total de los accionistas que votaron / número total de accionistas | 100% | |
| | Miembros del Directorio | 1 miembro principal designado | |
| | Fecha de la elección (dd-mm-aa) | 02/03/2012 | |
| | Número de votos | 223.144.000 | |
| | Número total de accionistas asistentes | 1 | |
| | Número total de los accionistas que votaron / número total de accionistas | 100% | |
| | Miembros del Directorio | 2 miembros principales designados | |
| | Fecha de la elección (dd-mm-aa) | 20/08/2012 | |
| | Número de votos | 223.144.000 | |
| | Número total de accionistas asistentes | 1 | |
| | Número total de los accionistas que votaron / número total de accionistas | 100% | |

| INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DEL PACIFICO S.A. AÑO 2012 | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| A | | | | INDICADOR |
| A.2.4 | Número total de Miembros del Directorio que fueron elegidos | | | |
| | Miembros del Directorio | Número total que fueron elegidos | Tiempo para el cual fueron elegidos | Votos con los que fueron elegidos |
| | Miembros del Directorio Principales | 5 | 2 años | 223.144.000 |
| | Miembros del Directorio Suplentes | - | - | - |
| | | Masculino | Femenino | Tiempo promedio de permanencia |
| | Miembros del Directorio clasificados por género y permanencia | 5 | - | 8 meses |
| A.2.5 | Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la Junta General sobre la política de remuneraciones. | | | |
| | Indicador / Dato | | Resultado | |
| | Fecha de la Junta (dd-mm-aa) | | En el año 2012 no se aprobaron políticas de remuneraciones por parte de la Junta General de Accionistas | |
| | Número total de los accionistas que aprobaron las políticas/ número total de accionistas | | | |
| | Número total de los accionistas asistentes | | | |
| A.2.6 | Participación de los accionistas en las decisiones adoptadas en la Junta General de accionistas sobre la política "Conflictos de interés". | | | |
| | Indicador / Dato | | Resultado | |
| | Fecha de la Junta (dd-mm-aa) | | 08/10/2012 | |
| | Número total de los accionistas que aprobaron las políticas/ número total de accionistas | | 100% | |
| | Número total de los accionistas asistentes | | 1 | |

(1) Se considera la información concerniente a los Directores principales vigentes hasta el 31 de Diciembre del 2012