

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.				
AÑO 2016				
A				INDICADOR
A.1	CONFORMACIÓN DEL CAPITAL (A DICIEMBRE 31 DEL 2016)			
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:	2014	2015	2016
	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:	2014	2015	2016
	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:	2014	2015	2016
	Menos de 1 año	-	-	-
	De más de 1 año hasta 3 años	1	1	-
	De más de 3 años hasta 5 años	-	-	1
	Más de 5 años.	-	-	-
A.2	PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS			
A.2.1	Número de Juntas Generales de Accionistas realizadas durante el año 2016			
	Fecha y Tipo de Junta	Accionistas Asistentes	Accionistas que votaron/total accionistas	Accionistas asistentes/total accionistas
	11/03/2016, Ordinaria	1	100%	100%
	16/03/2016, Extraordinaria	1	100%	100%
	20/05/2016, Extraordinaria	1	100%	100%
	07/09/2016, Extraordinaria	1	100%	100%
	20/10/2016, Extraordinaria	1	100%	100%
	19/12/2016, Extraordinaria	1	100%	100%
A.2.2	Gastos totales erogados por la Junta General de Accionistas			
	Juntas realizadas	Gastos	Accionistas asistentes	Gasto Promedio por asistente
	11/03/2016, Ordinaria	\$ 0.00	1	\$ 0.00
	16/03/2016, Extraordinaria	\$ 0.00	1	\$ 0.00
	20/05/2016, Extraordinaria	\$ 0.00	1	\$ 0.00
	07/09/2016, Extraordinaria	\$ 0.00	1	\$ 0.00
	20/10/2016, Extraordinaria	\$ 0.00	1	\$ 0.00
	19/12/2016, Extraordinaria	\$ 0.00	1	\$ 0.00

**INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL BANCO DEL PACIFICO S.A.
AÑO 2016**

A		INDICADOR
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⁾	2 miembros principales designados
	Fecha de la elección (dd-mm-aa)	23/09/2013
	Número de votos	300,500,000
	Número total de accionistas asistentes	1
	Número total de los accionistas que votaron / número total de accionistas	100%
	Miembros del Directorio ⁽²⁾	1 miembro principal designado 1 miembro suplente designado
	Fecha de la elección (dd-mm-aa)	26/03/2014
	Número de votos	300,500,000
	Número total de accionistas asistentes	1
	Número total de los accionistas que votaron / número total de accionistas	100%
	Miembros del Directorio ⁽²⁾	1 miembro principal designado
	Fecha de la elección (dd-mm-aa)	01/09/2015
	Número de votos	380,571,644
	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 1 miembro suplente designado
	Fecha de la elección (dd-mm-aa)	07/09/2016
	Número de votos	380,571,644
	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 2016				
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	3	2 años	380,571,644
		2	2 años	380,571,644
	Miembros del Directorio Suplentes	1	2 años	380,571,644
		1	2 años	380,571,644
		Masculino	Femenino	Tiempo promedio de permanencia
	Miembros del Directorio clasificados por género y permanencia-Directores Principales	4	1	2 años 2 meses
	Miembros del Directorio clasificados por género y permanencia-Directores Suplentes	-	2	1 año 6 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 2016 no se aprobaron políticas de remuneración	
	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)		19 de diciembre del 2016	
	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 y Suplentes Vigentes al 31 de Diciembre del 2016

(2) En sesión celebrada el 1 de septiembre del 2015 se reeligieron a Directores Principales y Suplentes designados en sesiones del 23/09/13 y, 26/03/14