

**INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
PACIFIC CREDIT RATING S.A. DE CV
Al 31 de diciembre de 2017**

I. INFORMACION GENERAL

1. Conglomerado Financiero local al que pertenece.

No Aplica.

2. Entidades miembros del Conglomerado Financiero local y principal negocio.

No Aplica.

3. Grupo Financiero Internacional al que pertenece.

PACIFIC CREDIT RATING HOLDING INC.

II. ACCIONISTAS

1. Número de Juntas Ordinarias celebradas durante el período y quórum.

DOS

- **Oscar Martin Jasai Sabat**
- **PACIFIC CREDIT RATING HOLDIN INC.**

2. Número de Juntas Extraordinarias celebradas durante el período y quórum.

No Aplica.

III. JUNTA DIRECTIVA

1. Miembros de la Junta Directiva y cambios en el período informado.

Director Presidente: **Oscar Martin Jasai Sabat**

Directora Secretaria: **Alma Victoria Fernández Campollo**

Director Presidente Suplente: **Luis Alfonso Rosales Marroquin**

Director Secretario Suplente: **Luis Alfredo Vega Villalobos**

No ha habido cambios en este período.

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado.

CUATRO

3. Descripción de la política sobre la permanencia o rotación de miembros.

No Aplica

IV. ALTA GERENCIA

1. Miembros de la Alta Gerencia y los cambios durante el período informado.

Gerencia General C.A.: **Francisco José Santa Cruz Pacheco Villalta, hasta el 18 de octubre de 2016. Desde el 19 de octubre, asume las funciones gerenciales la Sra. Alma Victoria**

Fernandez Campollo hasta el día 2 de abril, a partir del 3 del mismo mes asume las funciones gerenciales la Srita. Karina Isabel Montoya Reyes.

V. COMITÉ DE AUDITORÍA

1. Miembros del Comité de Auditoría y los cambios durante el período informado.

Miembro de Junta Directiva: Oscar Martin Jasai Sabat

Jefe de Cumplimiento Normativo y Auditoria Interna: Milagros Chanavá Benitez

Auditor Interno: Román Mendoza

2. Número de sesiones en el período.

UNA

3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período.

No aplica

4. Temas corporativos conocidos en el período.

No aplica

VI. COMITÉ DE RIESGOS

1. Miembros del Comité de Riesgos y los cambios durante el período informado.

Miembro de la Junta Directiva: **Oscar Martin Jasai Sabat**

Miembro de la Junta Directiva: **Alma Victoria Fernández Campollo**

Jefe de Cumplimiento Normativo y Auditoria Interna: **Milagros Chanavá Benitez**

2. Número de sesiones en el período.

UNA

3. Detalle de las principales funciones desarrolladas en el período.

Revisión de los informes de la Unidad de Riesgo

4. Temas corporativos conocidos en el período.

No Aplica

VII. OTROS

1. Durante el periodo 2017 se nombró al Señor Román Mendoza como Auditor Interno de la Sociedad.

2. Aprobación del Plan Anual de Auditoria Interna.

3. Aprobación del Manual para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento contra el Terrorismo.

4. Nombramiento del Oficial de Cumplimiento siendo llamado a ocupar dicha posición al señor Yessid Ergueta Soruco.

5. Remoción encargada de la Unidad de Riesgo acordando remover del cargo a la Srita. Milagros Chanavá Benitez.

6. Nombramiento del encargado de la Unidad de Riesgos: Ante la remoción de la Srita. Milagros Chanavá se acuerda nombrar al Señor Yessid Soruco.

7. Nuevo nombramiento del Comité de Riesgos quedando conformado por:

Miembro de la Junta Directiva: Oscar Martin Jasai Sabat

Jefe de Cumplimiento Normativo y Auditoria Interna: Milagros Chanavá Benitez.

Oficial de Cumplimiento: Yesid Ergueta Soruco.