

**INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
PACIFIC CREDIT RATING S.A. DE C.V.
Al 31 de diciembre de 2014**

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 (3)

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

TRES JUNTAS

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 Martín Jasauí Sabat**

Directora Secretaria: **Alma Victoria Fernández Campollo**

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

Director Secretario Suplente: **Francisco José Santa Cruz Pacheco Villalta**

No ha habido cambios en este período.

2. Cantidad de sesiones celebradas durante el período informado.

Dos Sesiones

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. y Panamá: **Alma Victoria Fernández Campollo**

Gerencia País (El Salvador – Honduras – Nicaragua – Costa Rica): **Francisco José Santa Cruz Pacheco**

No ha habido cambios en este período.

V. COMITÉ DE AUDITORÍA

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

No aplica

2. Número de sesiones en el período.

No aplica

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**

Jefe de Análisis Investigación y Desarrollo: **Ximena Redin**

Administración y Finanzas: **Herbert Castro**

Gerente País: **Francisco José Santa Cruz Pacheco**

Director Externo: **Luis Montezuma**

2. Número de sesiones en el período.

Una Sesión

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. Descripción de los cambios al Código de Gobierno Corporativo durante el período.

El código de Gobierno Corporativo fue aprobado el 28 de marzo de 2014, a la fecha no ha sufrido modificaciones.

2. Descripción de los cambios al Código de Ética o de Conducta durante el período.(3)

Código de Conducta

- Inclusión de Información Privilegiada
- Se reforzaron las políticas de información confidencial.
- Se reforzaron las políticas de conflicto de interés
- Se reforzaron las políticas de manipulación y abuso de mercado.

Código de Ética

- Se incorporaron los estándares éticos