

**INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
PACIFIC CREDIT RATING S.A. DE CV
Al 31 de diciembre de 2016**

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 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 Martin Jasai 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 JUNTAS

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.**

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 Martín Jasau 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.

En el 2016 el Código de Gobierno Corporativo no tuvo cambios.

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

En mayo de 2016 se actualizó el Código de Conducta respecto a los siguientes puntos: (i) precisiones en la conducta que debe adoptar cada miembro de PCR; (ii) la aprobación de las metodologías por el Comité Técnico de Evaluación de las Metodologías y Criterios de Calificación, y considerando la regulación, las deberá aprobar también el Directorio; (iii) las acciones a realizar en casos que no se pueda utilizar la metodología; (iv) disposición de correo electrónico confidencial para reportar las trasgresiones al código de conducta; (v) la designación del Funcionario de Control Interno por parte del Directorio; (vi) la obligatoriedad de la firma del Acuerdo de Confidencialidad que deben firmar todos los integrantes de PCR, entre otros.