

prival



Año 2019

Junta Directiva

La Junta Directiva de la entidad controladora del Grupo Financiero así como la de sus subsidiarias está compuesta por ocho miembros y el Fiscal.

Criterio de independencia

Es Director Independiente, todo miembro de Junta Directiva que no cuenta con responsabilidad de gestión o asesoría en Corporación Prival Costa Rica, S.A. y/o sus subsidiarias y además no está bajo ninguna otra influencia, interna o externa, que pueda impedir el ejercicio de su juicio objetivo.

Corporación Prival (Costa Rica), S.A. y sus subsidiarias Prival Bank (Costa Rica), S.A., Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A. y Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., cuentan con Juntas Directiva compuestas por ocho miembros y un fiscal, cuya conformación es la siguiente:

| Nombre | Cargo |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Juan Carlos Fábrega Roux | Presidente |
| Jack Frederick Loeb Casanova | Vicepresidente |
| Leopoldo Liakópulos Falcón | Secretario |
| Jaime Sosa Quintero | Tesorero |
| Rogelio Arango de la Guardia | Vocal Uno |
| Samuel Arturo Antonio Lewis Delvalle | Vocal Dos |
| Roberto Pascual Quinzada | Vocal Tres |
| José Antonio Yock Fung | Director Independiente I |
| Andrea Martín Jiménez | Director Independiente II |
| Luis Barrantes Durán | Fiscal |



Juan Carlos Fábrega Roux

Presidente de Junta Directiva

- Corporación Prival (Costa Rica), S.A.
- Prival Bank (Costa Rica), S.A.
- Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A.
- Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Atestados y experiencia

Atestados

- Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Estado de Florida
- Maestría con énfasis en Finanzas, Universidad de Nova.

Experiencia

- Actualmente es Presidente de Corporación Prival Costa Rica, S.A. y sus subsidiarias: Banco, Puesto de Bolsa y SAFI.
- Presidente de la firma Capital Managers Co, empresa privada que administra fondos de inversión.
- Fungió como Director Grupo Melo y Director/Presidente de Progreso.
- Participó como miembro de la junta directiva del Banco BGA en Honduras y la Compañía de Seguros El Ahorro Hondureño.
- Director de Corporación Banex y Banco Banex (Costa Rica).
- Director de Banco Salvadoreño (El Salvador).
- Fungió como Director de la Asociación Bancaria Nacional de Panamá.
- Trabajó en el Grupo Banistmo, 17 años de servicio desempeñando diversos cargos como Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General.
- Inició en Lloyds Bank PLC, donde laboró por 6 años como Oficial Ejecutivo de Crédito.

Cargos directivos desempeñados en otras empresas actualmente

- Presidente en las empresas del Grupo Prival Panamá.
- Presidente de Acerta Compañía de Seguros, S.A.
- Presidente de la firma Capital Managers Co., S.A.
- Presidente del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL)
- Vicepresidente de Fundación Amador (Biomuseo) en Panamá.

¿Es considerado miembro independiente?

- No es considerado miembro independiente de la Junta Directiva.



Jack Loeb Casanova

Vicepresidente de Junta Directiva

- Corporación Prival Costa Rica, S.A.
- Prival Bank (Costa Rica), S.A.
- Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A.
- Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Atestados y experiencia

Atestados

- Maestría en Administración de Empresas, Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos.

Experiencia

- Actualmente es Vicepresidente Corporación Prival Costa Rica, S.A. y sus subsidiarias: Banco, Puesto de Bolsa y SAFI.
- Desde el año 2014 Preside las empresas Inmobiliaria Contempo, S.A. y Delimart, S.A.
- Desde el año 1989 es Gerente General de Exportaciones Prococo, S.A.
- Del año 2009 al 2014 fue Presidente del Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A.
- Gerente General de Servicios Integrales de Exportación y Logística, S.A. desde el año 2003.
- Centro Cultural Costarricense Norteamericano – Presidente año 2001.
- Centro Cultural Costarricense Norteamericano – Vicepresidente años 1999-2000.
- Centro Cultural Costarricense Norteamericano – Tesorero años 1997-1998.
- Desarrollo Agroindustrial de Frutales, S.A. - Gerente General de 1996 a 2008.
- Corporación Financiera CF, S.A. – Presidente 1989-1994

Cargos directivos desempeñados actualmente en otras empresas

- Gerente de Servicios Integrales de Exportación y Logística y Exportaciones Prococo.
- Miembro de Junta Directiva en empresas financieras domiciliadas en Panamá.

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es considerado miembro independiente de la Junta Directiva.



Jaime Sosa Quintero

Tesorero de Junta Directiva

- Corporación Prival Costa Rica, S.A.
- Prival Bank (Costa Rica), S.A.
- Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A.
- Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Atestados y experiencia

Atestados

- Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Finanzas de la Universidad de Austin, Texas, Estados Unidos.
- Maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Duke Relaiigh de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Experiencia

- Desde del año 2010 es Gerente General de Prival Bank S.A. Panamá, S.A. y Tesorero de Corporación Prival Costa Rica, S.A. y sus subsidiarias Banco, Puesto de Bolsa y SAFI.
- De 1999 a 2007 fue Vicepresidente Senior y Ejecutivo Principal de Banistmo Securities.
- Primer Banco del Istmo, S.A.- 1995-1999 Asesoría y Valores, S.A. - Vicepresidente y Director.
- 1993-1995 American Securities Inc. - Corredor de Bolsa.
- 1993-Primer Banco del Istmo, S.A. - Oficial y Analista de Crédito Corporativo.

Cargos directivos desempeñados actualmente en otras empresas

- Gerente General de Prival Bank S.A. Panamá.
- Miembro de junta directiva en las empresas de Grupo Prival Costa Rica y Panamá.

¿Es considerado miembro independiente?

- No es considerado miembro independiente de la Junta Directiva.



Leopoldo Liakópulos Falcón

Secretario de Junta Directiva

- Corporación Prival Costa Rica, S.A.
- Prival Bank (Costa Rica), S.A.
- Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A.
- Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Atestados y experiencia

Atestados

- Licenciado en Gerencia de Empresas, ISAE Universidad, Panamá.

Experiencia

- Actualmente es Director de Junta Directiva en empresas de Grupo Prival (Costa Rica), S.A. y Prival Bank, S.A en Panamá.
- Vicepresidente de Operaciones de Niko's Café, S.A. a la fecha, donde mantiene 24 años de servicio.
- Director de Junta Directiva de Nuevos Hoteles de Panamá, S.A.
- Director de Junta Directiva de Procesadora de Monte Azul, S.A. de Panamá.

Cargos directivos actualmente desempeñados en otras empresas

- Presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá.
- Miembro de la Cámara de Comercio de Panamá.
- Miembro de la Comunidad Helénica de Panamá.
- Miembro de la Fundación de Psoriasis de Panamá.

¿Es considerado miembro independiente?

- No es considerado miembro independiente de la Junta Directiva.



Rogelio Arango de la Guardia

Vocal Uno de Junta Directiva

- Corporación Prival Costa Rica, S.A.
- Prival Bank (Costa Rica), S.A.
- Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A.
- Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Atestados y experiencia

Atestados

- Bachelor of Science in Architecture por The Catholic University of America, Estados Unidos.
- Master in Architecture por University of Miami, Estados Unidos
- Incae Executive Education, Programa de Riesgo en Instituciones Financieras, Panamá.

Experiencia

- Es Co fundador de OPERAA STUDIO, establecido en el año 2016.
- Es Director Y Secretario de Fundación RACH desde el año 2017.
- Director en Grupo Residencial S.A. del año 2015 al 2017
- Se desempeñó como diseñador del 2015 al 2016 en Grupo Residencial.
- Durante el 2015 fue Team Leader en Startup Weekend Centro América.
- Se destacó en marketing en Startup Weekend Centro América en 2014.

Cargos directivos actualmente desempeñados en otras empresas

- Miembro de Juntas Directivas de Grupo Prival Panamá
- Invitado permanente de las Juntas Directivas y Comités Regulatorios de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento, Reaseguros e Inversiones de Acerta Compañía de Seguros S.A. y Acerta Holding S.A.
- Invitado permanente de las Juntas Directivas y Comités Regulatorios de Auditoría, Riesgo y Cumplimiento, Reaseguros e Inversiones de Aseguradora del Istmo S.A.

¿Es considerado miembro independiente?

- No es considerado miembro independiente de la Junta Directiva.



Samuel Lewis del Valle

Vocal Dos de Junta Directiva

- Corporación Prival Costa Rica, S.A.
- Prival Bank (Costa Rica), S.A.
- Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A.
- Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Atestados y experiencia

Atestados

- Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Washington, Estados Unidos.
- Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Washington, Estados Unidos.

Experiencia

- Actualmente, Director de Junta Directiva en empresas de Grupo Prival (Costa Rica), S.A. y Director Suplente de Prival Bank, S.A. en Panamá.
- Desde julio del año 2014 se desempeña como Ejecutivo Financiero de Global Packaging Group.
- De junio 2013 a agosto 2013 se desempeñó en un *internship* del Banco Interamericano de Desarrollo.
- Fue Asesor de Inversiones de Banca Privada de Prival Bank, S.A. (Panamá) de octubre 2010 a julio de 2012
- De julio del año 2006 a octubre del 2010 fue Asesor de Inversiones de Mundial Asset Management.

Cargos directivos desempeñados actualmente en otras empresas

- Miembro de Junta Directiva de empresas de Grupo Prival.
- Director de Acerta Holdings, S.A., Panamá.
- Presidente de Global Leather Group Inc., Panamá.
- Secretario de Azucarera Nacional S.A. Panamá.
- Director Suplente de Veggie Fresh Investment Corp. Panamá.
- Director de Panyuca S.A., Panamá.

¿Es considerado miembro independiente?

- No es considerado miembro independiente de la Junta Directiva.



Roberto Pascual Quinzada

Vocal Tres de Junta Directiva

- Corporación Prival Costa Rica, S.A.
- Prival Bank (Costa Rica), S.A.
- Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A.
- Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Atestados y experiencia

Atestados

- Licenciado en Administración de Empresas, Universidad Santa María La Antigua, Panamá.
- Cursos de Economía, Finanzas, Administración Mercadeo en J.L Kellogg Graduated School of Management, Northwestern University, Universidad de Panamá, Harvard Business School, INCAE.

Experiencia

- Ha participado como presidente de Grupo Industrial, conformado por las siguientes empresas: Productos Alimenticios Pascual, S.A.; Pascual Hermanos, S.A.; Industrias Istmeñas de Alimentos, S.A.; Celloprint, S.A.; Distribuidora del Norte, S.A.; Distribuidora del Centro, S.A.; y Panificadora Moderna, S.A.
- Ha recibido reconocimientos de Diploma de Honor al Mérito por la Asociación Iberoamericana de Cámara de Comercio Panamá y del Instituto Panameño de Turismo.

Cargos Directivos desempeñados en la actualidad en otras empresas

- Miembro de Junta Directiva en las empresas de Grupo Prival Panamá.
- Director de Televisora Nacional, S.A.
- Director de Veggie Fresh Investment Corp.
- Director de Acerta Compañía de Seguros, S.A.

¿Es considerado miembro independiente?

- No es considerado miembro independiente de la Junta Directiva.



José Antonio Yock Fung

Director Independiente I de Junta Directiva

- Corporación Prival Costa Rica, S.A.
- Prival Bank (Costa Rica), S.A.
- Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A.
- Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Atestados y experiencia

Atestados

- Licenciado en Ciencias Económicas con especialización en Contabilidad de la Universidad de Costa Rica.

Experiencia

- De 1982 al 2017, se destacó en su trayectoria en Del Monte Fresh Produce. A lo largo de su productiva carrera, se ha desempeñado como Director de Finanzas y Proyectos Especiales en Guatemala, como Contralor en Pindeco, Gerente General en Asbana y Bandeco.
- De 1972 a 1974 fue Auditor de la Contraloría General de la República

Cargos directivos desempeñados actualmente en otras empresas

- Miembro del Comité Asesor de Grupo Colono.
- Miembro de Junta Directiva de El Orbe S.A.
- Integrante de la Junta Directiva de Club Cariari

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es considerado miembro independiente de la Junta Directiva.



Andrea Martín Jiménez

Director Independiente II de Junta Directiva

- Corporación Prival Costa Rica, S.A.
- Prival Bank (Costa Rica), S.A.
- Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A.
- Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Atestados y experiencia

Atestados

- Licenciada en Derecho con énfasis en derecho Bursátil y Bancario por la Universidad de Costa Rica.
- Maestría en Derecho comparado por la Universidad de Cambridge, Reino Unido.
- Posgrado en Derecho Notarial y Registral Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

Experiencia

- Desde el año 2018 es Asociada Senior del Bufete Sfera Legal, especialista en las áreas de Gobierno Corporativo, Cumplimiento, estructuraciones patrimoniales, empresas familiares, adquisiciones, fusiones, bienes raíces y responsabilidad social y empresarial.
- Entre los años 2013 y 2014, fue asistente legal en el Bufete Lara, López, Matamoros Rodríguez y Tinoco
- Durante el año 2011 hizo una pasantía en el Instituto Centroamericano de Gobernabilidad

Cargos directivos desempeñados actualmente en otras empresas

- Desde el 2010 es Abogada Directora, Miembro de Junta Directiva y Gerente de Becas de la Fundación e Instituto Andrea Jiménez para personas con discapacidad

¿Es considerado miembro independiente?

- Sí, es considerado miembro independiente de la Junta Directiva.



Titularidad de las acciones con participaciones significativas

Grupo Prival (Costa Rica), S.A. mantiene la siguiente composición accionaria significativa:

| Empresas | Acciones | Tipo de Acciones |
|---|-----------------|-------------------------|
| Corporación Prival Costa Rica, S.A. | 21,823,212,497 | Comunes |
| Prival Bank (Costa Rica), S.A. | 19,705,355,437 | Comunes |
| Prival Securities (Costa Rica) Puesto de Bolsa, S.A. | 1,851,827,060 | Comunes |
| Prival Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. | 407,692,500 | Comunes |