

Consejo de Administración

Genera, S.A.B. de C.V.

Consejeros	Carácter
Antonio Rallo Verdugo	Independiente
Carlos Antonio Danel Cendoya	Relacionado
Carlos Labarthe Costas	Relacionado
Claudio Xavier González Guajardo	Independiente
Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo	Independiente
John Anthony Santa María Otazúa	Independiente
José Ignacio Ávalos Hernández	Relacionado
José Manuel Canal Hernando	Independiente
Juan Ignacio Casanueva Pérez	Relacionado
Martha Elena González Caballero	Independiente
Rose Nicole Dominique Reich Sapire	Independiente

Presidente

Carlos Antonio Danel Cendoya

Secretario

Manuel de la Fuente Morales

Secretario suplente

Mariel Eloina Cabanas Suárez

Presidente Comité de Auditoría

Martha Elena González Caballero

Presidente Comité de Prácticas Societarias

Rose Nicole Dominique Reich Sapire

Currículum

Consejeros

Antonio Rallo Verdugo

Año de ingreso al consejo: 2015

Estudios: Biólogo Marino egresado de la Universidad de California en San Diego, California, con posgrado en Acuicultura en Aix Marseille III, en Francia.

Actividades actuales: Presidente ejecutivo de ID345- Start UP, empresa enfocada a las inversiones en etapas tempranas en plataformas escalables de software con un enfoque en tecnologías clave.

Experiencia: Fue Vicepresidente de Estrategia y Tecnología de Grupo Televisa, Co-fundador y presidente del consejo de NCubo Holdings, empresa incubadora de empresas de tecnología como: Kionetworks.com.; fundador y presidente ejecutivo de iWeb; fundador y presidente ejecutivo de Digital Media Studio; director regional de Tecnologías Multimedia para la división de Apple en Europa.

Otros consejos donde participa: Kionetworks; Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple; KarmaPulse; OpenPay; YaloChat y Reverscore.com.

Campo de Especialidad: Sistemas y tecnología.

Carlos Antonio Danel Cendoya

Año de ingreso al consejo: 2000

Estudios: Arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, con maestría en Administración de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Ha cursado programas de microfinanzas en The Economic Institute en Boulder e impartido clases en Harvard Business School.

Actividades actuales: Presidente del consejo de Gentera, S.A.B. de C.V. y miembro del consejo de Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple.

Experiencia: Más de 20 años en microfinanzas, en Gentera, S.A.B. de C.V., empresa que agrupa a ocho compañías con el propósito de trabajar por la inclusión financiera. Tres de ellas están enfocadas a ofrecer servicios financieros para el segmento sub-atendido en México, Perú y Guatemala, bajo la marca Compartamos. Las otras cinco están dedicadas a ofrecer seguros para segmentos populares, a administrar una red de comisionistas bancarios, al pago de remesas familiares, a crear nuevos modelos de negocio basados en tecnología y la fundación.

Otros consejos donde participa: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; Aterna, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.; Controladora AT, S.A.P.I. de C.V.; Fundación Gentera, A.C.

Campo de Especialidad: Microfinanzas y negocios.

Carlos Labarthe Costas

Año de ingreso al consejo: 2000

Estudios: Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Anáhuac del Norte, con estudios de Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

Actividades actuales: Presidente del consejo de Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple y miembro del consejo de Gentera, S.A.B. de C.V.

Experiencia: Más de 20 años en microfinanzas, hasta el mes de agosto de 2017 fue Presidente Ejecutivo y Director General de Gentera, S.A.B. de C.V., empresa que agrupa a ocho compañías con el propósito de

trabajar por la inclusión financiera. Tres de ellas están enfocadas a ofrecer servicios financieros para el segmento sub-atendido en México, Perú y Guatemala, bajo la marca Compartamos. Las otras cinco están dedicadas a ofrecer seguros para segmentos populares, a administrar una red de comisionistas bancarios, al pago de remesas familiares, a crear nuevos modelos de negocio basados en tecnología y la fundación. En 2015, fue reconocido por el Great Place to Work Institute y la revista Wobi como The Most Trusted CEO en México.

Otros consejos donde participa: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; Red Yastás, S.A. de C.V.; Controladora AT, S.A.P.I de C.V.; Aterna, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.; Advenio; Worldfund; Grupo Kipling; Promotora Ignia, S.C.; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; Compartamos Financiera, S.A.(Perú); Compartamos, S.A. (Guatemala); y Compartamos Servicios, S.A. de C.V.

Campo de Especialidad: Microfinanzas y negocios.

Claudio Xavier González Guajardo

Año de ingreso al consejo: 2012

Estudios: Licenciado en Derecho egresado de la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derecho y Diplomacia y doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales por The Fletcher School of Law and Diplomacy, de la Universidad de Tufts.

Actividades actuales: Co-fundador y Presidente de Mexicanos Contra la Corrupción, A.C., Co-fundador y Presidente de Mexicanos Primero, A.C., Co-fundador del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C. (DILE), Co-fundador y Presidente de Aprender Primero, A.C., Co-fundador y Presidente Honorario de la Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación (UNETE).

Experiencia: Co-fundador y expresidente de Fundación Televisa, A.C., Funcionario Público durante nueve años en la Presidencia de la República y las Secretarías de Agricultura y del Trabajo, Co-fundador del Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transformadores (DILET).

Otros consejos donde participa: Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple; Fundación El Colegio de México, A.C.; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, A.C.; Fundación Televisa, A.C.; Fundación BBVA Bancomer, A.C.; Ver Bien para Aprender Mejor, A.C.; Interamerican Dialogue (Washington, D.C.); Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C.; World Education and Development Fund, (México-Nueva York); y, U.S.- México Foundation (México-Washington).

Campo de Especialidad: Filantropía, activación social y fortalecimiento de la sociedad civil organizada.

Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo

Año de ingreso al consejo: 2015

Estudios: Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Iberoamericana, con maestría en Derecho por la Universidad de Columbia y especialización en Derecho Corporativo y Finanzas.

Actividades actuales: Presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. y Director General de Xokan, firma de asesores financieros.

Experiencia: Director General del Grupo Financiero Banamex (subsidiaria de Citigroup), Embajador de México ante la OCDE., diversos cargos en Banco de México, Director General del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Presidente de la Asociación de Bancos de México, miembro del consejo de distintas compañías e instituciones incluyendo, la Bolsa Mexicana de Valores, el Grupo Financiero Banamex, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Grupo Financiero Inverlat.

Otros consejos donde participa: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; Grupo Dine Grupo Kuo; Paralelo 19; y asociado de la Asamblea General de la Universidad Iberoamericana.

Campo de Especialidad: Finanzas y Gobierno Corporativo.

John Anthony Santa María Otazúa

Año de ingreso al consejo: 2008

Estudios: Administrador de empresas y maestro en finanzas, egresado de Southern Methodist University Dallas, Texas.

Actividad actual: Presidente de Coca-Cola FEMSA.

Experiencia: Trayectoria en McKinsey & Company y PepsiCo, ingresó a Coca-Cola FEMSA en 1995, donde fue Presidente de Operaciones para México, Oficial de Planeación Estratégica y de Fusiones y Adquisiciones; Oficial de Planeación Estratégica y Desarrollo Comercial y Presidente de Operaciones de la división Sudamericana de Coca-Cola FEMSA.

Otros consejos donde participa: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Campo de Especialidad: Planeación estratégica.

José Ignacio Ávalos Hernández

Año de ingreso al consejo: 2000

Estudios: Administrador de empresas egresado de la Universidad Anáhuac del Norte.

Actividad actual: Presidente del consejo de Promotora Social México, A.C., Fundador y Presidente de Un Kilo de Ayuda, A.C.

Experiencia: Más de 33 años de experiencia en su campo de especialidad.

Otros consejos donde participa: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; COFAS, I.A.P.; Cooperación y Desarrollo, A.C.; Desarrollo, Ayuda y Alimentos, S.A.; Alimentos en Zonas Rurales, A.C.; Impulsora Social, S.A.; Mexicanos Primero, A.C.

Campo de Especialidad: Filantropía y microfinanzas.

José Manuel Canal Hernando

Año de ingreso al consejo: 2003

Estudios: Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Actividad actual: Consejero, comisario y asesor del Consejo de Administración de diversas empresas nacionales privadas, registradas en los mercados de valores en materia de control interno y gobierno corporativo.

Experiencia: Auditor independiente, consejero, comisario y asesor de empresas en diversos grupos financieros, industriales y de productos de consumo en el país.

Otros consejos donde participa: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; FEMSA, Coca-Cola FEMSA; Grupo KUO; Grupo Industrial Saltillo; Fundación Bécalos; Alsea; Consorcio Comex; y Estafeta.

Campo de Especialidad: Contabilidad, auditoría, control interno y gobierno corporativo.

Juan Ignacio Casanueva Pérez

Año de ingreso al consejo: 2010

Estudios: Contador Público egresado de la Universidad Iberoamericana, con estudios en administración de empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

Actividad actual: Presidente de consejo de Grupo Casanueva Pérez S.A.P.I. de C.V. y Presidente del consejo de Interprotección Agente de Seguros y de Fianzas.

Experiencia: Más de 25 años de experiencia en el sector de seguros, corretaje, reaseguro y fianzas con presencia y reconocimiento a nivel global.

Otros consejos donde participa: Grupo AXO, S.A de C.V.; Kionetworks; Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple; Aterna, Agente de Seguros y Fianzas, S.A. de C.V.; Controladora AT, S.A.P.I. de C.V.; Hombre Naturaleza A.C; Endeavor México; Consejo Empresarial de América Latina; Presidente de la Fundación Carlos Casanueva Pérez; y Presidente del Fideicomiso Pro-bosque de Chapultepec.

Campo de Especialidad: Seguros

Martha Elena González Caballero

Año de ingreso al consejo: 2006

Estudios: Contadora Pública Certificada, egresada de la Universidad Iberoamericana.

Actividad actual: Práctica independiente, comisario y consejera de diversas empresas del sector público y privado.

Experiencia: Más de 30 años como auditor independiente.

Otros consejos donde participa: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; SD Indeval, Contraparte Central de Valores; Comité Técnico del Fondo de Defunción del Colegio de Contadores Públicos de México; e INFONAVIT.

Campo de Especialidad: Auditoría en el sector financiero.

Rose Nicole Dominique Reich Sapire

Año de ingreso al consejo: 2013

Estudios: Licenciada en Ciencias de la Computación egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, con maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); programa de liderazgo corporativo de la Escuela de Negocios de Harvard Business School, Boston, Massachusetts, EUA y programa ejecutivo de Kellogg School of Management de Northwestern University, EUA.

Actividad actual: Chief Executive Officer de BNP Paribas Cardif México y consejera independiente de diversas empresas en México y en el extranjero.

Experiencia: De 2007 a 2012 vicepresidente Ejecutiva y CEO de Grupo Financiero Scotiabank México; Directora General de Scotiabank en República Dominicana. En Citigroup ocupó posiciones de alta dirección, incluyendo la de Gerente General y CEO para Perú, Chile y República Dominicana.

Otros consejos donde participa: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; Diesco Internacional (República Dominicana y Puerto Rico); WPO Capítulo México, entre otras.

Campo de Especialidad: Finanzas, seguros y banca.