

## Consejo de Administración

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

Consejeros propietarios	Carácter
Martha Elena González Caballero	Independiente
Rose Nicole Dominique Reich Sapire	Independiente
Antonio Rallo Verdugo	Independiente
Carlos Antonio Danel Cendoya	Relacionado
Carlos Labarthe Costas	Relacionado
Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo	Independiente
John Anthony Santa Maria Otazua	Independiente
José Ignacio Ávalos Hernández	Relacionado
Juan Carlos Torres Cisneros	Relacionado
Juan Ignacio Casanueva Pérez	Relacionado
Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez	Independiente

José Manuel Canal Hernando	Consejero Honorario
----------------------------	---------------------

#### Presidente

Carlos Antonio Danel Cendoya

#### Secretario

Manuel de la Fuente Morales

#### Secretario suplente

Zurihe Sylvia Manzur García

#### Presidente Comité de Auditoría

Martha Elena González Caballero

#### Presidente Comité de Prácticas Societarias

Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo

## Currículum

### Consejeros

#### *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, entre ellas, Presidente del Comité de Auditoría de Active Leasing.

**Experiencia:** Más de 30 años como auditor independiente, de 1976 a agosto de 2005 se desempeñó en Ruiz Urquiza y Cía., S. C.- Arthur Andersen, ahora Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C., representantes de Deloitte fue nombrada socia en 1991; miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores Públicos de México; colaboración en el proyecto de armonización de las normas de información financiera con las normas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y asesora de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la emisión de la normatividad contable para instituciones financieras.

**Otros consejos donde participa:** Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; INFONAVIT y Active Leasing.

**Campo de Especialidad:** Auditoría y consultoría en el sector financiero.

#### *Rose Nicole Dominique Reich Sapire*

**Año de ingreso al consejo:** 2013

**Estudios:** Licenciada en Ciencias Computacionales Administrativas 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:** Presidente del Consejo de Administración 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, entre otros.

**Otros consejos donde participa:** Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple, BNP Paribas Cardif México y otras empresas en México y en el extranjero.

**Campo de Especialidad:** Finanzas, seguros y banca.

#### *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 en el desarrollo de empresas de tecnología y plataformas escalables.

**Experiencia:** Fue Vicepresidente de Estrategia y Tecnología de Grupo Televisa, Cofundador y presidente del consejo de NCubo Holdings, empresa incubadora de empresas de tecnología como [Kionetworks.com](http://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 y Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple  
**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:** Cofundador y 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:** 30 años en microfinanzas en Gentera, S.A.B. de C.V., grupo empresarial con presencia en México y Perú, que tiene como propósito impulsar los sueños de los clientes resolviendo sus necesidades financieras con sentido humano, brindando un trato cálido y cercano. Bajo la marca Compartamos se llevan servicios financieros de crédito, ahorro, seguros y canales de pago a emprendedores. En 2007 fue seleccionado como Young Global Leader por el Foro Económico Mundial.

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

**Campo de Especialidad:** Microfinanzas, servicios financieros 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:** Cofundador y 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:** 30 años en microfinanzas en Gentera, S.A.B. de C.V., grupo empresarial con presencia en México y Perú, que tiene como propósito impulsar los sueños de los clientes resolviendo sus necesidades financieras con sentido humano, brindando un trato cálido y cercano. Bajo la marca Compartamos se llevan servicios financieros de crédito, ahorro, seguros y canales de pago a emprendedores. 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; Grupo Kipling; Promotora Ignia, S.C.; y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Advenio y Worldfund.

**Campo de Especialidad:** Microfinanzas, servicios financieros y negocios.

**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 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; Fondo de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá, Prestanómico, S.A.P.I. de C.V., Grupo Dine, Grupo Kuo, el Puerto de Liverpool, Paralelo 19, GBM y GBM Casa de Bolsa; y asociado de la Asamblea General de la Universidad Iberoamericana, entre otros.

**Campo de Especialidad:** Finanzas y servicios financieros.

#### *John Anthony Santa María Otazua*

**Año de ingreso al consejo:** 2008

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

**Actividad actual:** Director división México de Coca-Cola FEMSA.

**Experiencia:** McKinsey & Company, PepsiCo e ingresó a Coca-Cola FEMSA desde 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, Coca Cola FEMSA Fundación FEMSA, Southern Methodist University's Cox School of Business y American School Foundation.

**Campo de Especialidad:** Planeación estratégica, administración de empresas y finanzas.

#### *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 y Mexicanos Primero, A.C.

**Campo de Especialidad:** Filantropía y microfinanzas.

#### *Juan Carlos Torres Cisneros*

**Año de ingreso al consejo:** 2022

**Estudios:** Licenciatura en Economía por la Universidad Anáhuac y maestría en Administración de Empresas por la Universidad Pace en Nueva York, EE.UU.

**Actividad actual:** Presidente del consejo de Fin Útil, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.R., CapMX y Conquer Estrategia Inmobiliaria.

**Experiencia:** Más de 25 años de experiencia en los sectores financiero e inmobiliarios. Fundador de diversas empresas en donde ha sido Presidente del consejo, como Hipotecaria Total, Conquer Estrategia Inmobiliaria y Fin Útil, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.R. Adicionalmente, ha sido miembro de Consejos Directivos de fundaciones de caridad dentro de las que se encuentran Caritas Sinaloa y Casa del Carmen (Institución de vivienda para personas mayores).

**Otros consejos donde participa:** Fin Útil, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.R., Comfu, S.A. de C.V., Talento ConCrédito, S.A. de C.V., Hito, S.A.P.I. de C.V., CapMX, Conquer Estrategia Inmobiliaria y Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple.

**Campo de Especialidad:** Financiero, inmobiliario y tecnología.

### **Juan Ignacio Casanueva Pérez**

**Año de ingreso al consejo:** 2010

**Estudios:** Contador Público de la Universidad Iberoamericana (*trunco*), Programa de Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), Corporate Governance: Effectiveness and Accountability in the Boardroom por Kellogg Northwest University, Executive Program por Singularity University, Diplomado en Seguros y Fianzas por el Centro de Capacitación Comercial América y Diplomado de Habilidades Directivas de la Universidad Iberoamericana.

**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, S.A. de C.V

**Experiencia:** Más de 25 años de experiencia en el sector de seguros, corretaje, reaseguro y fianzas con presencia y reconocimiento a nivel global. En 2018 recibió un reconocimiento como Filántropo del año, otorgado por Association of Fundraising Professionals (AFP)

**Otros consejos donde participa:** Grupo AXO, S.A de C.V.; 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.; Casa Dragones, S.A. de C.V.; Cuadro Cycling Club; Altius 360; BIVA Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; UNIFIN Agente de Seguros, S.A. de C.V.; Hombre Naturaleza A.C; Presidente de la Fundación Carlos Casanueva Pérez; y Presidente del Fideicomiso Pro-bosque de Chapultepec.

**Campo de Especialidad:** Seguros, negocios.

### **Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez**

**Año de ingreso al consejo:** 2019

**Estudios:** Licenciado en Derecho egresado de la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derecho por la Universidad de Columbia, EU.

**Actividad actual:** Práctica independiente y miembro del consejo de administración de diversas empresas.

**Experiencia:** Más de 30 años en fusiones y adquisiciones, transacciones en los mercados de capitales, deuda y acciones y en el sector financiero y bancario, incluyendo aspectos regulatorios. Asesor de colocadores y emisores de deuda y capital en México y el extranjero. Trabajó como asociado extranjero en Johnson & Gibbs, Dallas, y en Shearman & Sterling, Nueva York.

**Otros consejos donde participa:** Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; Grupo Posadas; Coca Cola FEMSA; Grupo Cementos Chihuahua; Grupo Coppel; KIO Networks; Morgan Stanley México; miembro del Comité de inversión del Fondo de Capital Público Ignia y Promotora Social México, A.C.

**Campo de Especialidad:** Jurídico, inversiones, servicios financieros.

## **Consejero Honorario**

### **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 diversos grupos financieros, industriales, y productos de consumo.

**Experiencia:** Auditor independiente, consejero, comisario y asesor de empresas en diversos grupos financieros, industriales y de productos de consumo en el país, fundador del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).

**Otros consejos donde participa:** Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple; FEMSA, Coca-Cola FEMSA; Grupo Financiero BBVA Bancomer; Seguros Monterrey, New York Life; Grupo KUO y Estafeta Mexicana, entre otros.

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

## Remuneraciones

El monto de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, no se publicará hasta que sea presentado a la asamblea, en protección a datos de particulares y por ser información sensible.