

## **JUNTA DIRECTIVA PORVENIR S.A.**

La Junta Directiva de PORVENIR S.A. está conformada por dieciséis (16) miembros, ocho (8) principales y ocho (8) suplentes personales, quienes se encuentran debidamente posesionados ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Todos tienen voz y voto, salvo el representante de los afiliados al fondo de pensiones obligatorias, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 100 de 1993, y son designados de la siguiente manera:

- La Asamblea General de Accionistas designa cinco (5) principales con sus suplentes.
- La Asamblea de Afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias designa un (1) principal y su respectivo suplente.
- La Asamblea de los afiliados al Fondo de Cesantías designa un (1) principal y su suplente.
- Los empleadores designan (1) principal y su suplente.

Actualmente, la Junta Directiva de PORVENIR S.A. se encuentra conformada por los siguientes miembros:

<b>JUNTA DIRECTIVA PORVENIR S.A.</b>	
<b>Principales</b>	<b>Suplentes</b>
Alejandro Augusto Figueroa Jaramillo	Carlos Ernesto Pérez
Mauricio Cárdenas Müller	Luis Fernando Pabón Pabón
Efraín Otero Álvarez	Ignacio Zuloaga Sevilla
Julio Leonzo Álvarez Álvarez	Douglas Berrio Zapata
Juan María Robledo Uribe	Arturo de Jesús Zuluaga Machado
Antonio Mario Celia Martínez Aparicio	Augusto Solano Mejía
Miguel Ignacio Gutierrez Navarro	Pietro Alajmo Carrizosa
Rafael Ardila Duarte	Gloria Margarita Rodríguez Uribe

A continuación se presenta una breve reseña de los miembros de la Junta Directiva de PORVENIR S.A.

### **MIEMBROS PRINCIPALES:**

**ALEJANDRO AUGUSTO FIGUEROA JARAMILLO**

El Doctor Figueroa es Ingeniero Civil y en la actualidad ocupa el cargo de Presidente del Banco de Bogotá. Pertenece a las Juntas Directivas de : PORVENIR S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A., Banco de Bogotá - Panamá y Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.

### **MAURICIO CÁRDENAS MÜLLER**

El Doctor Cárdenas es Ingeniero Electrónico y en la actualidad se desempeña como Asesor de la Presidencia de la Organización LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Seguros de Vida Alfa S.A., Seguros Alfa S.A. y Gas Natural S.A.

### **EFRAÍN OTERO ÁLVAREZ**

El Doctor Otero es Economista y en la actualidad es el Presidente del Banco de Occidente S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A., Leasing de Occidente S.A. y Banco de Occidente - Panamá.

### **JULIO LEONZO ÁLVAREZ ÁLVAREZ**

El Doctor Álvarez es Ingeniero Civil y en la actualidad se desempeña como Vicepresidente de Sistemas Corporativos en Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., A Toda Hora S.A. ATH y Banco Popular S.A.

### **JUAN MARÍA ROBLEDO URIBE**

El Doctor Robledo es Economista y en la actualidad se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo del Banco de Bogotá S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A. y Fiduciaria Bogotá S.A.

### **ANTONIO CELIA MARTÍNEZ APARICIO**

El Doctor Martínez es Ingeniero y en la actualidad se desempeña como Presidente de Promigas S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Grupo Nacional de Chocolates S.A. y de la Sociedad de Inversiones en Energía S.A.

### **MIGUEL IGNACIO GUTIERREZ NAVARRO**

El Doctor Gutierrez es Ingeniero Industrial y en la actualidad se desempeña como Vicepresidente Financiero de la Organización Ardila Lülle. Pertenece a las Juntas Directivas de PORVENIR S.A. y la Fiduciaria Bogotá S.A.

## **RAFAEL ARDILA DUARTE**

El Doctor Ardila Duarte es economista de la Universidad Javeriana, con especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Actualmente es Presidente y socio de la empresa Distribuidora Rayco S.A.

## **MIEMBROS SUPLENTE:**

## **CARLOS ERNESTO PEREZ**

El Doctor Pérez es ingeniero Industrial, con especialización en administración y Marketing y un programa de desarrollo gerencial en el Citigroup en asociación con la Universidad de Harvard. Fue Gerente de Mercadeo de Alpina, Gerente Comercial en el Citibank, Presidente de Barclays y actualmente es el Vicepresidente Senior de Estrategia del Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

## **LUIS FERNANDO PABÓN PABÓN**

El Doctor Pabón es Abogado y en la actualidad se desempeña como Asesor para la Gerencia de la Organización LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Banco Comercial AV Villas S.A., Almacenes Generales de Depósitos Almaviva S.A. y de la ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA.

## **IGNACIO ZULOAGA SEVILLA**

El Doctor Zuloaga es Administrador de Empresas y en la actualidad se desempeña como Vicepresidente Regional Bogotá del Banco de Occidente S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Leasing de Occidente S.A., Fiduciaria de Occidente S.A., Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y Coviandes S.A.

## **DOUGLAS BERRIO ZAPATA**

El Doctor Berrio es Abogado y en la actualidad se desempeña como Vicepresidente Jurídico del Banco de Occidente S.A. y como miembro del Comité de Auditoría de PORVENIR S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Fiduciaria de Occidente S.A., Leasing de Occidente S.A., Banco de Occidente Panamá y Coviandes S.A.

## **ARTURO DE JESÚS ZULUAGA MACHADO**

El Doctor Zuluaga es Abogado y en la actualidad se desempeña como Gerente de la Reforestadora Puente Chicó Ltda y pertenece a la Junta Directiva de PORVENIR S.A..

### **AUGUSTO SOLANO MEJIA**

El Doctor Solano Mejía es Ingeniero Industrial, cuenta con un MBA, en The Wharton School – Universidad de Pensilvania y se desempeña como Presidente de ASOCOLFLORES.

### **PIETRO ALAJMO CARRIZOSA**

El Doctor Alajmo es Administrador de Empresas y en la actualidad se desempeña como Gerente General de la Corporación Publicitaria de Colombia S.A. Pertenece a las Juntas Directivas del Banco Comercial AV Villas S.A. de PORVENIR S.A. y adicionalmente, es miembro del Comité de Auditoría de esta entidad.

### **GLORIA MARGARITA RODRÍGUEZ URIBE**

La Doctora Rodríguez es Ingeniero Industrial y en la actualidad se desempeña como Vicepresidente de la sociedad Agencia de Aduanas ABC REPECEV S.A. y pertenece a la Junta Directiva de PORVENIR S.A. y adicionalmente, es miembro del Comité de Auditoría de la Compañía.

## **DIRECTIVOS DE PORVENIR S.A.**

A continuación se relaciona el personal directivo de PORVENIR S.A., con sus respectivos cargos:

<b>PERSONAL DIRECTIVO DE PORVENIR S.A.</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>
Miguel Largacha Martínez	Presidente
Diana Visser Álvarez	Vicepresidente Jurídico
Alejandro Gómez Villegas	Vicepresidente de Servicios Corporativos
Andrés Vásquez Restrepo	Vicepresidente Comercial
Juan Pablo Salazar Aristizabal	Vicepresidente de Planeación
Carlos Zuleta Londoño	Vicepresidente de Operaciones y Servicio
Alonso Angel Lozano	Vicepresidente de Inversiones
Roberto Díez Trujillo	Vicepresidente de Riesgo

A continuación se presenta una breve reseña de los directivos de PORVENIR S.A.

### **MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ**

**Presidente**

El Doctor Largacha es Abogado, con especialización en Legislación Financiera.

### **DIANA VISSER ÁLVAREZ**

**Vicepresidente Jurídico**

La Doctora Visser es Abogada, especializada en Derecho Financiero y Administración de Negocios.

**ALEJANDRO GOMEZ VILLEGAS**  
**Vicepresidente Administrativo y de Tecnología**

El Doctor Gómez es Ingeniero Industrial, con una Maestría en Administración.

**ANDRÉS VÁSQUEZ RESTREPO**  
**Vicepresidente Comercial**

El Doctor Vásquez es Administrador de Empresas.

**JUAN PABLO SALAZAR ARISTIZABAL**  
**Vicepresidente de Planeación**

El Doctor Salazar es Ingeniero Civil, con una Maestría en Administración.

**CARLOS ZULETA LONDOÑO**  
**Vicepresidente de Operaciones y Servicio**

El Doctor Zuleta es Administrador de Empresas y con una Maestría en Administración.

**ALONSO ANGEL LOZANO**  
**Vicepresidente de Inversiones**

El Doctor Angel es Administrador de Empresas y cuenta con una especialización en finanzas.

**ROBERTO DIEZ TRUJILLO**  
**Vicepresidente de Riesgo**

El Doctor Díez es Ingeniero Industrial y ha adelantado diversos cursos y seminarios en materia contable y afines.

## **CONTROL INTERNO**

**COMITÉ DE AUDITORIA.** PORVENIR S.A. cuenta con un Comité de Auditoría el cual se encuentra integrado por tres de los miembros de la Junta Directiva, a saber: Doctores Douglas Berrio Zapata, Gloria Margarita Rodríguez Uribe y Pietro Alajmo Carrizosa.

Por su parte, la Gerencia de Auditoría está liderada por su Gerente, Dr. Herbert Dulce Ospina.