

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 los representantes de los afiliados a los Fondos de pensiones obligatorias, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 100 de 1993, y son elegidos de la siguiente manera:

- La Asamblea General de Accionistas de Porvenir elige a cinco (5) miembros principales con sus respectivos suplentes.
- La Asamblea de los trabajadores afiliados a los Fondos de Pensiones Obligatorias, designa un (1) miembro, junto con su respectivo suplente.
- Las Asamblea de los trabajadores afiliados al Fondo de Cesantías designa a un (1) miembro, junto con su respectivo suplente.
- La Asamblea General de Accionistas de Porvenir designa un (1) miembro representante de los empleadores, junto con su respectivo suplente. Es de anotar que la designación recae en la sociedad empleadora y se posesiona ante la Superintendencia Financiera de Colombia su representante legal.

La Junta Directiva de PORVENIR S.A. se encuentra conformada por los siguientes miembros:

| JUNTA DIRECTIVA DE PORVENIR S.A. | |
|---|--|
| Principales | Suplentes |
| Alejandro Augusto Figueroa Jaramillo | Luis Fernando Pabón Pabón |
| César Prado Villegas | Rafael Arango Calle |
| Efraín Otero Álvarez | Ignacio Zuloaga Sevilla |
| Mauricio Santa María Salamanca | Arturo Zuluaga Machado |
| Carlos Ernesto Pérez Buenaventura | Douglas Berrío Zapata |
| Por los Empleadores: Asociación Colombiana de Exportadores de Flores - ASOCOLFLORES (Augusto Solano Mejía) | Por los Empleadores: Universidad del Rosario (Pendiente Posesión) |
| Por los afiliados al Fondo de Cesantías: Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro | Por los afiliados al Fondo de Cesantías: En trámite de Posesión |
| Por los afiliados a los Fondos de Pensiones Obligatorias: María Luisa Mesa Zuleta | Por los afiliados a los Fondos de Pensiones Obligatorias: Gloria Margarita Rodríguez Uribe |

A continuación, se presenta una breve presentación de los miembros de la Junta Directiva de PORVENIRS.A.

MIEMBROS PRINCIPALES:

ALEJANDRO AUGUSTO FIGUEROA JARAMILLO

Ingeniero Civil de la Universidad de Antioquia. Miembro de la Junta Directiva de Banco de Bogotá S.A.

CÉSAR PRADO VILLEGAS

Abogado de la Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y Maestría en Leyes (LLM) de The London School of Economics and Political Science (LSE). Presidente del Banco de Bogotá S.A.

EFRAÍN OTERO ÁLVAREZ

Economista de la Universidad del Valle, con Magister en Ingeniería Industrial y Sistemas de la misma institución educativa. Consultor Independiente.

MAURICIO SANTA MARÍA SALAMANCA

Economista de la Universidad de los Andes, con Máster y Ph.D. en Economía de la Universidad de Georgetown. Consultor Independiente.

CARLOS ERNESTO PÉREZ BUENAVENTURA

Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana, con especialización en administración y marketing de la Universidad del Rosario, un programa de desarrollo gerencial en el Citigroup en asociación con la Universidad de Harvard y Maestría en el programa Executive Development Program del INALDE. Consultor Privado.

AUGUSTO SOLANO MEJÍA

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con un MBA de la Universidad de Pensilvania. Presidente de ASOCOLFLORES.

MIGUEL IGNACIO GUTIÉRREZ NAVARRO

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con especialización en Economía y Administración de la Universidad de Navarra (España), cursó un Executive Program en la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es Vicepresidente Financiero de la Organización Ardila Lülle.

MARÍA LUISA MESA ZULETA

Abogada de la Universidad del Rosario, con diplomado en Finanzas para no financieros de la Universidad del Externado. En la actualidad se desempeña como profesional independiente desde la firma Humberto Mesa González y Asociados y Árbitro de los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Bogotá y de Medellín.

MIEMBROS SUPLENTE:

RAFAEL ARANGO CALLE

Economista de la Universidad Javeriana, con especialización en el Programa de Desarrollo Directivo

del INALDE de la Universidad de la Sabana y en el Programa de Alta Gerencia en Gestión y Liderazgo Estratégico de la Universidad de los Andes. Vicepresidente de Banca de Empresas del Banco de Bogotá S.A.

LUIS FERNANDO PABÓN PABÓN

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Asesor para la Gerencia de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Limitada.

IGNACIO ZULOAGA SEVILLA

Administrador de Empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Consultor Independiente.

ARTURO DE JESÚS ZULUAGA MACHADO

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Comercial de la Universidad de París. Gerente de la Reforestadora Puente Chicó Ltda.

DOUGLAS BERRÍO ZAPATA

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Vicepresidente Jurídico del Banco de Occidente S.A.

GLORIA MARGARITA RODRÍGUEZ URIBE

Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad es consultora empresarial.

DIRECTIVOS DE PORVENIR S.A.

A continuación, se relaciona el Comité de Presidencia de PORVENIR S.A.

MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ

Presidente

Abogado, con especialización en Legislación Financiera.

SILVIA REYES ACEVEDO

Vicepresidente Jurídico

Abogada y especialista en Derecho Financiero.

ALEJANDRO GÓMEZ VILLEGAS

Vicepresidente de Transformación Corporativa

Ingeniero Industrial, con una Maestría en Administración.

ANDRÉS VÁSQUEZ RESTREPO

Vicepresidente Comercial

Administrador de Empresas.

JUAN PABLO SALAZAR ARISTIZABAL

Vicepresidente de Planeación Financiera

Ingeniero Civil, con una Maestría en Administración.

ERIK ANDRES MONCADA RASMUSSEN

Vicepresidente de Clientes y Operaciones

Ingeniero Industrial y especialista en Gerencia de Operaciones.

ALONSO ANGEL LOZANO

Vicepresidente de Inversiones

Administrador de Empresas y especialista en finanzas.

ROBERTO DÍEZ TRUJILLO

Vicepresidente de Riesgo

Ingeniero Industrial.

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: los Doctores Douglas Berrío Zapata, Efraín Otero Álvarez y Gloria Margarita Rodríguez Uribe.

Por su parte, la Gerencia de Auditoría de Porvenir está liderada por el doctor Ariel Florido Murcia.