

**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 al fondo 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 designa cinco (5) principales, con sus respectivos suplentes.
- La Asamblea General de Accionistas designa al representante de los (1) principal y su suplente.
- La Asamblea de Afiliados a los Fondos 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.

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

JUNTA DIRECTIVA PORVENIR S.A.	
Principales	Suplentes
<p>Alejandro Augusto Figueroa Jaramillo Mauricio Cárdenas Müller Efraín Otero Álvarez Mauricio Santa María Salamanca Carlos Ernesto Pérez Buenaventura</p> <p>Por los empleadores: Asociación Colombiana de Exportadores de Flores - ASOCOLFLORES (Augusto Solano Mejía)</p> <p>Por los afiliados al Fondo de Cesantías: Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro</p> <p>Por los afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias: María Luisa Mesa Zuleta</p>	<p>Rafael Arango Calle Luis Fernando Pabón Pabón Ignacio Zuloaga Sevilla Arturo Zuluaga Machado Douglas Berrío Zapata</p> <p>Por los empleadores: PROMIGAS S.A. E.S.P (Juan Manuel Rojas Payán)</p> <p>Por los afiliados al Fondo de Cesantías: Germán Salazar Castro</p> <p>Por los afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias: Gloria Margarita Rodríguez Uribe</p>

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. Presidente del Banco de Bogotá S.A.

MAURICIO CÁRDENAS MÜLLER

Ingeniero Electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana, con Master de Dirección Empresarial de la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de la Sabana - INALDE. Asesor de la Presidencia de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Limitada.

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. Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF.

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.

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.

JUAN MANUEL ROJAS PAYÁN

Economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes y Master en Política Pública de la Universidad de Harvard. Presidente de Promigas S.A.

GERMÁN SALAZAR CASTRO

Economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en finanzas en New York University. Vicepresidente Ejecutivo del Banco de Bogotá 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 Presidente 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 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: 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 Walter Saldaña Vergara.