

La Sociedad tiene una Junta Directiva compuesta por siete miembros principales con sus correspondientes suplentes personales, elegida ordinariamente en marzo por la Asamblea General de Accionistas, por período de un año, siendo reelegibles indefinidamente.

La Asamblea General de Accionistas de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. en sesión ordinaria que tuvo lugar el 30 de marzo de 2022, eligió como miembros de la Junta Directiva de la sociedad, para el período que comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, a las siguientes personas:

Junta Directiva Grupo Aval

Principales	Suplentes
Luis Carlos Sarmiento Angulo	Mauricio Cárdenas Müller
Alejandro Figueroa Jaramillo	Carlos Eduardo Upegui Cuartas
María Lorena Gutiérrez Botero	Juan Camilo Ángel Mejía
Álvaro Velásquez Cock	Ana María Cuéllar de Jaramillo
<u>Fabio Castellanos Ordóñez (*)</u>	<u>Luis Fernando López R. (*)</u>
Miguel Largacha Martínez	César Prado Villegas
<u>Esther América Paz Montoya (*)</u>	<u>Germán Villamil Pardo (*)</u>
(*) Miembros independientes.	

El Nuevo Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia (en adelante, “Nuevo Código País”) como parte de las buenas prácticas en materia de gobierno corporativo recomienda a los emisores de valores identificar a sus miembros de Junta Directiva de acuerdo con las siguientes categorías según su origen:

» Miembro Ejecutivo

Son los representantes legales o de la Alta Gerencia que participan en la gestión del día a día de la sociedad.

» Miembro Independiente

Quienes, como mínimo, cumplen con los requisitos de independencia establecidos en la Ley 964 de 2005 o las normas que la modifiquen o sustituyan, y demás reglamentación interna expedida por la sociedad para considerarlos como tales, independientemente del accionista o grupo de accionistas que los haya nominado y/o votado.

» Miembro Patrimonial

Quienes no cuentan con el carácter de independientes y son accionistas personas jurídicas o naturales, o personas expresamente nominadas por un accionista persona jurídica o natural o grupo de accionistas, para integrar la Junta Directiva.

Al respecto, para efectos de atender la recomendación propuesta por el Nuevo Código País, la Sociedad informa que la Junta Directiva de Grupo Aval no cuenta con *Miembros Ejecutivos*. En consideración de lo anterior, los miembros de Junta Directiva no identificados en este documento como *Miembros Independientes* deberán entenderse como *Miembros Patrimoniales*.

A continuación, se presenta una reseña de los miembros de junta directiva de la Sociedad:

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA GRUPO AVAL

PRINCIPALES



LUIS CARLOS
SARMIENTO ANGULO

Ingeniero Civil
Universidad Nacional de Colombia
Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. desde marzo de 1999 y miembro de las siguientes Juntas Directivas: Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda., desde mayo de 1995, Casa Editorial El Tiempo S.A. desde septiembre de 2010. Así mismo, funge como Presidente de la Junta Directiva de las siguientes fundaciones sin ánimo de grupo: Fundación Grupo Aval, Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo y la Fundación Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer – “CTIC”. El Dr. Sarmiento Angulo es el controlante del Grupo Empresarial Sarmiento Angulo (del cual hace parte Grupo Aval Acciones y Valores S.A., que a su vez es controlante de los Bancos de Bogotá, de Occidente, AV Villas y Popular).



ALEJANDRO
FIGUEROA JARAMILLO

Ingeniero Civil Facultad Nacional de Minas
Universidad Nacional de Colombia
Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Ingeniero Civil de la Facultad Nacional de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Máster en Ciencias Económicas y candidato al Doctorado en Economía de la Universidad de Harvard. Ocupa el cargo de presidente del Banco de Bogotá desde 1988. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. desde marzo de 1999; Porvenir S.A. desde diciembre de 1991; Corporación Financiera Colombiana S.A. desde agosto de 1998; Fundación Grupo Aval desde 2011; Asociación Bancaria de Colombia.



MARÍA LORENA GUTIÉRREZ BOTERO

Ingeniera industrial
Universidad de los Andes

Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Tiene estudios de postgrado en Finanzas de la Universidad de los Andes, un MBA y un PhD en Finanzas de la escuela de administración y negocios Freeman de la Universidad de Tulane. Ocupa el cargo de presidente de Corficolombiana desde agosto de 2018. Fue Ministra de Industria, Comercio y Turismo desde el 2017 hasta el 2018, embajadora de Colombia en Alemania desde 2016 hasta 2017 y Ministra de Presidencia desde el 2010 hasta el 2016. También se desempeñó como Decana de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Grupo de Energía de Bogotá S.A desde 2020, Promigas S.A. desde 2019, Proindesa S.A.S. desde 2018, Fiduciaria Corficolombiana desde 2018, Gas Comprimido del Perú desde 2018, Gases del Caribe desde 2018 y Calidda desde 2018.



ÁLVARO VELÁSQUEZ COCK

Economista
Universidad de Antioquia

Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Candidato MSc Economía de la Universidad de Londres. Entre otros cargos fue Profesor de Economía y Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia, Director del DANE, Gerente en Bogotá de la Corporación Financiera Nacional, Presidente de Pedro Gómez & Cía. S.A., Gerente de Representaciones Computadores Apple y miembro del Comité Asesor del Superintendente Bancario. Pertenece entre otras Juntas Directivas, a las siguientes: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 2008, Banco de Bogotá de 1983 a 1987, de 1993 a 1997 y desde el 2001 hasta la fecha, Banco de Bogotá (Panamá) desde 1984, Corporación Financiera Colombiana S.A. desde 1992, Unipalma desde julio de 1996 y varias entidades del grupo BAC Credomatic en Centroamérica desde 2010. Ha pertenecido a las Juntas Directivas de: Banco Ganadero, Banco Extebandes, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Deceval S.A., Compañía Agrícola de Inversiones S.A., Coviandes S.A. y Gas Natural S.A. El Dr. Velásquez es miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Asuntos Corporativos de Grupo Aval.



FABIO CASTELLANOS ORDÓÑEZ

Administrador de Empresas
Universidad Politécnica Estatal de
California en Pomona.

Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Máster en Management in the Network Economy de la Universidad Católica del Sacro Cuore, Italia (en colaboración con la Universidad de California en Berkeley). El Dr. Castellanos ha ejercido los cargos de Ejecutivo Principal de País y Director Ejecutivo de ABN-AMRO Bank (Colombia) S.A., The Royal Bank of Scotland (Colombia) S.A. y Scotiabank Colombia S.A. Igualmente, el Dr. Castellanos se desempeñó como Vicepresidente y Ejecutivo de Finanzas Corporativas de la Oficina de Representación en Colombia, Argentina y Nueva York de The Chase Manhattan Bank, N.A. y fue Representante Local de AMF (Ascending Markets Financial Guaranty Corporation). El Dr. Castellanos es miembro de la siguiente Junta Directiva: Ignacio Gómez IHM S.A. El Dr. Castellanos es miembro del Comité de Auditoría, el Comité de Asuntos Corporativos de Grupo Aval y Presidente del Comité de Riesgos



MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ

Abogado
Universidad Javeriana

Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Tiene estudios de posgrado en Legislación Financiera y Gestión Ejecutiva en la Universidad de los Andes. Presidente de Porvenir desde 2008 y miembro principal de la Junta Directiva de Grupo Aval desde 2019. El Sr. Largacha Martínez fue Presidente de Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. (afiliada de BBVA Colombia), y ocupó otros cargos dentro de BBVA Colombia, incluido el de Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidente de Banco Ganadero (predecesor de BBVA Colombia) y ha sido miembro de la Junta Directiva de Fundación Grupo Aval desde 2011.



ESTHER AMÉRICA PAZ MONTOYA

Administradora de Empresas
Universidad del Valle.

Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Se desempeñó como Presidente del Banco AV Villas y de Ahorramás Corporación de Ahorro y Vivienda. Pertenece a la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. desde marzo de 2005. La Dra. Paz Montoya es miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Asuntos Corporativos de Grupo Aval.

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA GRUPO AVAL

SUPLENTES



MAURICIO CÁRDENAS MÜLLER

Ingeniero Eléctrico
Universidad Javeriana

Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Máster en Administración de Empresas de la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de la Sabana - INALDE. Es miembro suplente de la Junta Directiva de Grupo Aval desde 2015. El Dr. Cárdenas Müller ha actuado como asesor de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo desde 2004. Es miembro de las siguientes Juntas Directivas: Seguros Alfa SA y de Seguros de Vida Alfa SA desde 2014 en donde también se desempeñó en esta misma posición desde 2002 hasta 2010; Fundación para el Futuro de Colombia - Colfuturo desde 2007, Porvenir desde el año 2008, y Casa Editorial El Tiempo desde 2011.



CARLOS EDUARDO UPEGUI CUARTAS

Administrador de empresas con
especialización en Mercados
Universidad de los Andes

Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Ocupa el cargo de Presidente del Banco Popular desde junio de 2014. Se ha desempeñado como Vicepresidente Comercial y de Mercado del Banco de Bogotá durante 10 años. También ha dirigido dos entidades financieras entre el 2005 y el 2014 y se ha desempeñado como docente del CESA y la Universidad de los Andes. Igualmente ha sido miembro de varias Juntas Directivas, entre ellas: Credibanco, Redeban, Titularizadora Colombiana S.A., Deceval S.A., ATH, ACH, la Asociación Bancaria de Colombia y Corficolombiana, entre otras.



JUAN CAMILO ÁNGEL MEJÍA

Ingeniero Civil
Universidad de Medellín

Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Se desempeña como Presidente del Banco AV Villas desde 2007. Entre otros cargos fue Vicepresidente Inmobiliario en el Banco AV Villas, Vicepresidente de Normalización de Activos, Vicepresidente de Crédito y Cartera y Gerente de Proyecto Mercado de Capital en Corfinsura S.A.. Pertenece entre otras Juntas Directivas, a las siguientes: Grupo Aval desde 2008, Asobancaria desde 2007, Titularizadora Colombiana S.A. desde 2008 y Fundación Grupo Aval desde 2011.



ANA MARÍA CUÉLLAR DE JARAMILLO

Contadora
Universidad Jorge Tadeo Lozano
Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Actualmente es consultora independiente, especializada en asesorías en procesos y sistemas de control financiero. Fue Directora de Impuestos Nacionales y ocupó diversos cargos en el Citibank, entre ellos Vicepresidente de Control Financiero. Es miembro de las siguientes juntas directivas: Banco de Bogotá desde el 2007, además de Megalínea S.A., Biomax S.A., y Ladrillera Santa Fe S.A. Igualmente es miembro de varias Juntas Directivas del Grupo BAC Credomatic, dentro de las cuales se destacan: Banco de América Central S.A. Guatemala desde 2012, Banco de América Central S.A. El Salvador desde 2012, Banco de América Central Honduras, S.A. desde 2011, Credomatic de Honduras S.A. desde 2011, Banco de América Central, S.A. Nicaragua desde 2011, Banco BAC San José S.A. desde 2011 y BAC International Bank Inc. desde 2010.



LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA

Doctor en Derecho
Universidad Externado de Colombia
Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Tiene estudios de Postgrado en Derecho Público Económico, Comercial y Financiero de las Universidades Externado de Colombia y los Andes. Es socio de López Montealegre Abogados S.A., Director del Departamento de Derecho Financiero de la Universidad Externado de Colombia, Conjuez de la Corte Constitucional para el período 2018-2019 y árbitro. Ha sido Superintendente de Valores, Presidente de la Asociación Colombiana de Compañías de Financiamiento y Asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. También ocupó diversos cargos en la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Superintendencia Financiera. Se ha desempeñado como miembro suplente en la Junta Directiva de Grupo Aval desde 2018.



CESAR
PRADO VILLEGAS

Abogado
Universidad del Rosario
Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Tiene estudios de postgrado en derecho comercial de la Universidad de los Andes y Máster en Derecho de London School of Economics. Presidente del Banco de Occidente desde septiembre de 2018. El Dr. Prado fue vicepresidente administrativo del Banco de Bogotá de abril a septiembre de 2018, presidente de Fiduciaria Bogotá de 2010 a 2018, y Superintendente Financiero de 2007 a 2008. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Grupo Aval desde 2019, Corporación Financiera Colombiana S.A. desde 2019 y Fiduciaria de Occidente desde 2020.



GERMÁN
VILLAMIL PARDO

Abogado
Universidad de los Andes
Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP

Tiene estudios de postgrado en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Socio de Gómez Pinzón Zuleta Abogados S.A. y de Gómez Pinzón Asemarcas S.A. Se desempeñó en diferentes cargos en el Ministerio de Hacienda y en el Banco de la República. Pertenece a la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. desde 2006.

SECRETARIO GENERAL



**LUIS FERNANDO
PABÓN PABÓN**

Abogado
Universidad Javeriana
No se considera persona PEP¹

Tiene estudios de postgrado en Legislación Financiera de la Universidad de Los Andes. Actualmente es Asesor Legal de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda. y Secretario de la Junta Directiva de Grupo Aval desde el año 2000. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Banco AV Villas desde 1998, Porvenir desde 2003, Almaviva S.A. desde 2007, Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda. desde 2006 y Casa Editorial El Tiempo y CEET TV desde 2011. Anteriormente trabajó como Vicepresidente Jurídico del Banco de Colombia y como Asesor Jurídico del Presidente del Banco de Bogotá.

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

EJECUTIVOS

Se relacionan a continuación los nombres y cargos de los directivos de la Sociedad:

Nombre	Cargo
Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez	Presidente
Rafael Eduardo Neira Torres	Vicepresidente Contralor Corporativo Sénior
Diego Fernando Solano Saravia	Vicepresidente Sénior Financiero
Eduardo Duque Suárez	Vicepresidente Sénior de Riesgos Corporativos
Rodolfo Vélez Borda	Vicepresidente Sénior de Tecnología de la Información
José Manuel Ayerbe	Vicepresidente de Mercadeo Corporativo
Jorge Adrián Rincón Plata	Vicepresidente Jurídico
David Escobar Linares	Gerente Auditoría Interna

A continuación, se presenta una reseña del representante legal y de los ejecutivos de la Sociedad:

1 Persona Expuesta Políticamente (PEP) de acuerdo con lo establecido por el decreto 1674 del 21 de octubre de 2016

PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL



LUIS CARLOS
SARMIENTO GUTIÉRREZ

BS Magna Cum Laude en Ingeniería Civil
Universidad de Miami
No se considera persona PEP¹

Otros estudios: MBA con Concentración en Finanzas - Johnson Graduate School of Management en la Universidad de Cornell. Actualmente se desempeña como Presidente de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.; fue Presidente de Cocolco S.A. entre enero de 1996 y julio de 2000.

CARGOS EJECUTIVOS



RAFAEL EDUARDO
NEIRA TORRES

Contador
Universidad Jorge Tadeo Lozano
No se considera persona PEP¹

Otros estudios: Gerencia Bancaria de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como Contralor Corporativo Sénior de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Fue Superintendente Financiero Adjunto de la Superintendencia Financiera de Colombia (2006-2008).



DIEGO FERNANDO
SOLANO SARAVIA

Ingeniero de Sistemas
Universidad de los Andes
No se considera persona PEP¹

Otros estudios: Máster en Administración de Negocios - The Wharton School University of Pennsylvania. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Sénior Financiero de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Trabajó anteriormente en McKinsey and Company Colombia Inc.

1 Persona Expuesta Políticamente (PEP) de acuerdo con lo establecido por el decreto 1674 del 21 de octubre de 2016



EDUARDO
DUQUE SUÁREZ

Contador
Universidad Jorge Tadeo Lozano
No se considera persona PEP¹

Otros estudios: Master en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Sénior de Riesgos Corporativos de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Trabajo anteriormente en Citi.



RODOLFO
VELEZ BORDA

Ingeniero de Sistemas y Computación
Universidad de los Andes
No se considera persona PEP¹

Otros estudios Especialización en Telecomunicaciones de la Universidad de los Andes y Gerenciamiento de Empresas en Aden Business School y MIT. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Sénior de Servicios Compartidos de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Trabajó anteriormente como Vicepresidente de Operaciones y Tecnología del Banco AV Villas.

1 Persona Expuesta Políticamente (PEP) de acuerdo con lo establecido por el decreto 1674 del 21 de octubre de 2016



JORGE ADRIÁN
RINCÓN PLATA

Abogado
Universidad Autónoma de Bucaramanga
No se considera persona PEP¹

Otros estudios: Maestría en Derecho de los Negocios Internacionales de Queen Mary University & Westfield College, University of London. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Jurídico de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Trabajó anteriormente en Banco de Bogotá.



DAVID ALEXANDER
ESCOBAR LINARES

Contador público
Universidad Central
No se considera persona PEP¹

Otros Estudios: Especialización en valoración de empresas y gestión de portafolios de la Escuela de Administración de Negocios. Actualmente se desempeña como Gerente Auditoría Interna de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Trabajó anteriormente en Porvenir como Director Auditoría Riesgos Tecnológicos y de Negocio. También trabajó Banco Colpatria – Scotiabank.

1 Persona Expuesta Políticamente (PEP) de acuerdo con lo establecido por el decreto 1674 del 21 de octubre de 2016