



JUNTA DIRECTIVA

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.



La Sociedad tiene una Junta Directiva compuesta por nueve miembros, 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 20 de marzo de 2024, eligió como miembros de la Junta Directiva de la sociedad a las siguientes personas:

Junta Directiva Grupo Aval

Principales

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez

Mauricio Cárdenas Müller

Álvaro Velásquez Cock

Andrés Escobar Arango (*)

Fabio Castellanos Ordóñez (*)

José Mauricio Salgar Hurtado (*)

Esther América Paz Montoya (*)

Jorge Silva Luján (*)

Luis Fernando López Roca (*)

(*) 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.

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA GRUPO AVAL



**Luis Carlos
Sarmiento Gutiérrez**
Edad: 62 años

BS Magna Cum Laude en Ingeniería Civil Universidad de Miami y MBA con Concentración en Finanzas - Johnson Graduate School of Management en la Universidad de Cornell. Actualmente se desempeña como Presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.; fue Presidente de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. hasta marzo de 2024 y Cocolco S.A. entre enero de 1996 y julio de 2000.



Álvaro Velásquez Cock
Edad: 84 años

Economista de la Universidad de Antioquia y Candidato MSc Economía de la Escuela de Economía de Londres en su experiencia se resalta: Ha sido Decano y Profesor 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. Miembro del Comité Asesor del Superintendente Bancario y participa activamente en los procesos de actualización y capacitación en seguridad de la información y ciberseguridad desarrollados en Grupo Aval, así como como lector especializado de las publicaciones sobre esta materia en revistas expertas.



Fabio Castellanos Ordóñez

Edad: 67 años

Administrador de Empresas de la Universidad Politécnica Estatal de California en Pomona. Máster en Management in the Network Economy de la Universidad Cattolica del Sacro Cuo-re, Italia (en colaboración con la Universidad de California en Berkeley), en su experiencia profesional se resalta: Ejecutivo Principal de País y Director Ejecutivo de ABN-AMRO Bank (Colombia) S.A. (2002-2008) The Royal Bank of Scotland (Colombia) S.A. (2008-2010) y Scotiabank Colombia S.A.(2010) Vicepresidente y Ejecutivo de Finanzas Corporativas de la Oficina de Representación en Colombia y en Argentina y Nueva York de The Chase Manhattan Bank, N.A.(1986-1999)



Esther América Paz Montoya

Edad: 69 años

Administradora de Empresas de la Universidad del Valle y Especialista en Bancos de la Universidad de los Andes, en su experiencia profesional se resalta: Presidente del Banco AV Villas (2001-2007). Presidente de Ahorramás Corporación de Ahorro y Vivienda (1997-2000).



Andrés Escobar Arango

Edad: 53

Economista de la Universidad de los Andes, con Máster de Economía en NYU y Candidato Ph.D. en Economía de NYU. En su experiencia profesional se resalta Presidente de EConcept AEI, Subdirector General Departamento Nacional de Planeación, Director del Ministerio de Hacienda y Profesor en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Adicionalmente, asesor económico y político para Colombia de las principales instituciones financieras internacionales a través de Global Source Partners (compañía basada en Nueva York que cubre 30 países de Mercados Emergentes).



Mauricio Cárdenas Müller

Edad: 54 años

Ingeniero Electrónico de la Universidad Javeriana, en su experiencia profesional se resalta: Actualmente es Gerente de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Adicionalmente, se ha desempeñado en diversas posiciones en las compañías COCELCO (antecesora de Movistar - 1996), la Multinacional tecnológica AT&T (1993) y en la Organización Ardila Lülle (1992).



Luis Fernando López Roca

Edad: 67 años

Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, Postgrado en Derecho Público Económico, Comercial y Financiero de las Universidades Externado de Colombia y los Andes, LLM en International Business Law en la Universidad Francisco Vitoria. En su experiencia profesional se resalta: Conjuez del Consejo de Estado y Conjuez de la Corte Constitucional. (2018-2021). Asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (en varias ocasiones entre 1993 a 1997). Director del Departamento de Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia. (1991 – 2024). Superintendente de Valores. (1991-1994). Presidente de la Asociación Colombiana de Compañías de Financiamiento.(1997-2004). Superintendente Delegado de la Superintendencia Bancaria. (1988-1991).



Mauricio Salgar

Edad: 54

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá y un MBA de la MIT Sloan School of Management, en su experiencia profesional se resalta: es asesor independiente de Advent International y miembro de la junta directiva de Holding Hotelera GHL en Colombia y de Logistics Properties of the Americas (NYSE: LPA). Anteriormente, se desempeñó como Director Gerente y Jefe de la Región Andina de Advent International en Colombia entre 2012 y 2023. Ha formado parte de la junta directiva de las siguientes empresas: Alianza Fiduciaria, Alianza Valores, Grupo Biotoscana, GTM Holdings, Oleoducto Central (Ocensa), Enjoy S.A., LifeMiles, Canvia y Sophos Solutions. Previamente, fue Vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de Grupo Sanford, Director de Operaciones de Ecopetrol S.A., Gerente de País y cofundador de Despegar.com, y asociado de Booz & Co.



Jorge Silva Luján

Edad: 65

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, MBA de California State University y estudios en liderazgo, Marketing y estrategia corporativa. En su experiencia profesional se resalta: miembro de la Junta Directiva de Grupo Aval desde marzo de 2024. Actualmente, es el director ejecutivo de Plan de Vida SAS. Anteriormente, ocupó diversos cargos de liderazgo, incluyendo el de Country Manager de la Región Andina para el Sector Público de Amazon Web Services, Gerente General de Microsoft México y Colombia, y Country Manager Andino para el Sector Público en Colombia. Cuenta con más de 35 años de experiencia en gestión, principalmente en la industria de TI. Además, posee una sólida experiencia en los negocios de hardware, software y consultoría.

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
Maria Lorena Gutiérrez Botero	Presidente
Rafael Eduardo Neira Torres	Vicepresidente Sénior de Contraloría Corporativa
Diego Fernando Solano Saravia	Vicepresidente Sénior Financiero
Eduardo Duque Suárez	Vicepresidente Sénior Corporativo de Riesgo y Cumplimiento
Rodolfo Vélez Borda	Vicepresidente Sénior de Tecnología de la Información
Jorge Adrián Rincón Plata	Vicepresidente Jurídico

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



María Lorena Gutiérrez Botero

Ingeniera industrial

Universidad de los Andes

Bajo el Decreto 1081 de 2015 no se considera PEP¹

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. Ocupó el cargo de presidente de Corficolombiana desde agosto de 2018 hasta 2024. 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.

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 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

Economista

Universidad de los Andes

No se considera persona PEP¹

Otros estudios: Master en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Sénior Corporativo de Riesgos y Cumplimiento de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Trabajo anteriormente como Head Regional de Cumplimiento de las Funciones Globales de Citigroup para Latinoamérica y México



Rodolfo Vélez 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 Tecnología de la Información de Grupo Aval. Trabajó anteriormente como Vicepresidente de Operaciones y Tecnología del Banco AV Villas.



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.

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