

**GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.**  
**JUNTA DIRECTIVA**

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 29 de marzo de 2019, eligió como miembros de la Junta Directiva de la sociedad, para el período que comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, a las siguientes personas:

| <b>Junta Directiva Grupo Aval</b> |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Principales</b>                | <b>Suplentes</b>               |
| Luis Carlos Sarmiento Angulo      | Mauricio Cárdenas Müller       |
| Alejandro Figueroa Jaramillo      | Juan María Robledo Uribe       |
| María Lorena Gutiérrez Botero     | Juan Camilo Ángel Mejía        |
| Álvaro Velásquez Cock             | Ana María Cuéllar de Jaramillo |
| Fabio Castellanos Ordóñez (*)     | Luis Fernando López R. (*)     |
| Miguel Largacha Martínez          | César Prado Villegas           |
| Esther América Paz Montoya (*)    | Germán Villamil Pardo (*)      |

(\*) 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*.

**Secretario General:** Luis Fernando Pabón Pabón.

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 (86 años)**

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia.

Presidente de la Junta Directiva de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. desde marzo de 1999 y miembro de las Juntas Directivas de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda., desde mayo de 1995, de Casa Editorial El Tiempo S.A. y de CEETTV S.A. (City TV) desde septiembre de 2010, de la Fundación Grupo Aval desde 2011 y de la Fundación para el Futuro de Colombia-Colfuturo. El Dr. Sarmiento Angulo es el controlante de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., entidad que a su vez es controlante de los Bancos de Bogotá, de Occidente, AV Villas y Popular. No se considera persona PEP<sup>1</sup>

#### **ALEJANDRO FIGUEROA JARAMILLO (77 años)**

Ingeniero Civil de la Facultad Nacional de Minas Antioquia.

Máster en Ciencias Económicas y candidato al Doctorado en Economía de la Universidad de Harvard. 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; Banco de Bogotá – Panamá y Asociación Bancaria de Colombia. Igualmente es director de BAC Credomatic Inc. y Credomatic International Corporation desde Diciembre de 2010.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

#### **MARÍA LORENA GUTIÉRREZ BOTERO (50 años)**

Ingeniera industrial de la Universidad de los Andes

Ocupa el cargo de presidente de Corficolombiana desde agosto de 2018. La señora Gutiérrez previamente fue Ministra de industria, comercio y turismo desde el 2017 hasta el 2018, fue embajadora de Colombia en Alemania desde 2016 hasta 2017 y Ministra de Presidencia desde el 2010 hasta el 2016. También se desempeñó como Decano de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, es Ingeniera Industrial con especialización en Finanzas de la Universidad de los Andes, tiene un MBA y un PhD en Finanzas de la escuela de administración y negocios Freeman de la Universidad de Tulane.

Si se considera persona PEP<sup>1</sup>

#### **ÁLVARO VELÁSQUEZ COCK (79 años)**

Economista de la Universidad de Antioquia.

Otros estudios: 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. desde marzo de 2008, Banco de Bogotá de 1993 a 1997 y desde el 2001 hasta la fecha, Banco de Bogotá (Panamá) desde febrero de 1984, Corporación Financiera Colombiana S.A. desde junio de 1992, Unipalma desde julio de 1996 y varias entidades del grupo BAC Credomatic en Centroamérica desde diciembre de 2010. Ha pertenecido a las Juntas Directivas de: Banco Ganadero, Banco Extebandes, Acueducto de Bogotá, Deceval, Compañía Agrícola de Inversiones S.A. Celanese, Coviandes y Gas Natural. No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**FABIO CASTELLANOS ORDÓÑEZ (62 años)**

Administrador de Empresas de la Universidad Politécnica Estatal de California en Pomona.

Máster en Management in the Network Economy de la Università Cattolica del Sacro Cuore, Italia (en colaboración con la Universidad de California en Berkeley). Actualmente es Representante Local de AMF (Ascending Markets Financial Guaranty Corporation). 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 de The Chase Manhattan Bank, N.A. El Dr. Castellanos es miembro de Junta Directiva de Junior Achievement Colombia, Ignacio Gómez IHM S.A. y la Corporación Umabarí. No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ (55 años)**

Abogado de la Universidad Javeriana

Presidente de Porvenir desde 2008 y miembro principal de la Junta Directiva de Grupo Aval desde el 29 de marzo de 2019. El Sr. Largacha Martínez fue Presidente de Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías SA (una afiliada de BBVA Colombia SA), y ocupó otros cargos dentro de BBVA Colombia SA, incluido el de Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidente de Banco Ganadero (predecesor de BBVA Colombia SA) y ha sido miembro de la junta directiva de Fundación Grupo Aval desde 2011. Es licenciado en derecho por la Universidad Javeriana y ha completado estudios de posgrado en Legislación Financiera y Gestión Ejecutiva en la Universidad de los Andes.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**ESTHER AMÉRICA PAZ MONTOYA (64 años)**

Administradora de Empresas de la Universidad del Valle.

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 de Grupo Aval.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

## SUPLENTE

### **MAURICIO CÁRDENAS MÜLLER (49 años)**

Ingeniero Eléctrico de la Universidad Javeriana.

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. Anteriormente, se desempeñó como miembro principal desde 2010 hasta 2014, y como miembro suplente desde el año 2002 hasta 2010. El Dr. Cárdenas Müller ha actuado como asesor de Luis Carlos Sarmiento Angulo desde 2004. Es miembro de las Juntas Directivas de Seguros Alfa SA y de Seguros de Vida Alfa SA desde 2014 en donde también se desempeñó desde 2002 hasta 2010; de la Fundación para el Futuro de Colombia - Colfuturo desde 2007, de Porvenir desde el año 2008, y de la Casa Editorial El Tiempo desde 2011.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

### **JUAN MARÍA ROBLEDO URIBE (74 años)**

Economista del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario.

Actualmente se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo del Banco de Bogotá. Pertenece a las siguientes Juntas Directivas: Corporación Financiera Colombiana S.A. desde junio de 2006, Grupo Aval Acciones y Valores S.A. desde marzo de 2000, Fiduciaria Bogotá S.A. desde abril de 2007, Porvenir S.A. desde marzo de 1991, Credomatic International Corporation desde diciembre de 2010 y Fundación Grupo Aval desde 2011.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

### **JUAN CAMILO ÁNGEL MEJÍA (53 años)**

Ingeniero Civil de la Universidad de Medellín.

Se desempeña como Presidente del Banco AV Villas desde 2007. Entre otros cargos fue Asesor en el área de Colocaciones del Banco Central Hipotecario, Gerente de Proyecto Mercado de Capital en Corfinsura, Vicepresidente de Crédito y Cartera, Vicepresidente de Normalización de Activos y Vicepresidente Inmobiliario en el Banco AV Villas. Pertenece entre otras juntas directivas a las siguientes: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. desde septiembre de 2008, Asobancaria desde septiembre de 2007, Titularizadora Colombiana S.A. desde marzo de 2008 y Fundación Grupo Aval desde 2011.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

### **ANA MARÍA CUÉLLAR DE JARAMILLO (65 años)**

Contadora egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

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, Megalínea, Biomax S.A., y Ladrillera Santa Fe S.A. Igualmente es miembro de varias entidades 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.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**LUIS FERNANDO LÓPEZ ROCA (62 años)**

Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia

Se ha desempeñado como miembro suplente en la junta directiva de Grupo Aval desde abril de 2018. 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. Es Doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y Estudios de Postgrado en Derecho Público Económico, Comercial y Financiero en las Universidades Externado de Colombia y los Andes. La dirección comercial del Dr. López Roca es Carrera 14 No. 93B-32 Of. 404, Bogotá, D.C., Colombia.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**CESAR PRADO VILLEGAS (47 años)**

Abogado de la Universidad del Rosario

Presidente del Banco de Occidente desde septiembre de 2018 y miembro del consejo de administración de Grupo Aval desde el 29 de marzo de 2019. Anteriormente, el Sr. Prado fue vicepresidente administrativo del Banco de Bogotá de abril a septiembre de 2018, presidente de Fiduciaria Bogotá, de 2010 a 2018, y Superintendente de Finanzas, de 2007 a 2008. Es licenciado en derecho por la Universidad del Rosario, graduado en derecho comercial por la Universidad de los Andes y Máster en Derecho por la London School of Economics.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**GERMÁN VILLAMIL PARDO (59 años)**

Abogado de la Universidad de los Andes.

Otros estudios. Especialización 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 marzo de 2006.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**SECRETARIO GENERAL****LUIS FERNANDO PABÓN PABÓN (60 años)**

Abogado de la Universidad Javeriana

Especialización 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 Acciones y Valores S.A. desde el año 2000. Pertenece a la Junta Directiva del 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 de Banco de Colombia y como Asesor Jurídico del Presidente del Banco de Bogotá.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.**  
**PERSONAL EJECUTIVO**

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

| <b>Nombre</b>                   | <b>Cargo</b>   |
|---------------------------------|--|
| Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez | Presidente   |
| Rafael Eduardo Neira Torres     | Contralor Corporativo Sénior   |
| Diego Fernando Solano Saravia   | Vicepresidente Sénior Financiero y Talento Corporativo                 |
| Diego Rodríguez Piedrahita      | Vicepresidente Sénior de Riesgo  |
| Rodolfo Vélez Borda             | Vicepresidente Sénior de Servicios Compartidos                         |
| Tatiana Uribe Benninghoff       | Vicepresidente de Planeación Estratégica y Relación con Inversionistas |
| Ana Margarita Albir Sarmiento   | Vicepresidente Digital   |
| Luz Karime Vargas Hurtado       | Gerente Auditoría Interna  |
| Jorge Adrián Rincón Plata       | Gerente Jurídico   |

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

**REPRESENTANTE LEGAL:**

**LUIS CARLOS SARMIENTO GUTIÉRREZ (57 años)**

BS Magna Cum Laude en Ingeniería Civil de la Universidad de Miami.

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 Cocelco S.A. entre enero de 1996 y julio de 2000.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**CARGOS EJECUTIVOS:**

**RAFAEL EDUARDO NEIRA TORRES (63 años)**

Contador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

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).

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**DIEGO FERNANDO SOLANO SARA VIA (53 años)**

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de los Andes.

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. y Banco Santander Colombia.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**DIEGO RODRÍGUEZ PIEDRAHITA (60 años)**

Bachelor en Administración de Negocios de la Universidad George Washington.

Otros estudios: Máster en Administración de Negocios de la Universidad George Washington. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Sénior de Riesgo de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Trabajó anteriormente en Bank of America e ING.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**RODOLFO VELEZ BORDA (65 años)**

Ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes

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 y la Corporación Ahorramás.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**TATIANA URIBE BENNINGHOFF (38 años)**

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia

Otros estudios: Máster en Administración de Negocios de McDonough School of Business at Georgetown University. Desde junio de 2019 se desempeña como Vicepresidente de Planeación Estratégica y Relación con Inversionistas, hasta esta fecha fue Vicepresidente de Planeación Financiera y Relación con Inversionistas de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Anteriormente trabajó en Corficolombiana.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**ANA MARGARITA ALBIR (37 años)**

Física del instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

Otros estudios: Máster en Administración de Negocios de la universidad de Standford. Desde enero de 2018 se desempeña como Vicepresidente Digital en Grupo Aval. En sus catorce años de experiencia en estrategia y desarrollo digital, fundó una startup de tecnología en Silicon Valley con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia (NSF por sus siglas en inglés), abrió centros de computación en Macedonia y Nepal y desarrolló un software para Fortune 500 companies.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**LUZ KARIME VARGAS HURTADO (46 años)**

Contador Público Titulado de la Universidad Santo Tomás, Especialista en Derecho Financiero y del Mercado de Capitales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Otros estudios: Certificada en Normas Internacionales de Auditoría y en Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) - Presentación de Información Financiera Internacional, por el ACCA –Association of Chartered Certified Accountants. Tiene un Diplomado en Operación Bursátil de la Asociación Bursátil de Colombia y en IFRS en el Instituto de Contadores Públicos de Colombia. Actualmente se desempeña como Gerente de Auditoría de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. Trabajó anteriormente como Gerente de Auditoría para el sector financiero en Price WaterhouseCoopers, y como Investigador en el Área de Supervisión de la Bolsa de Valores de Colombia y el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, así mismo, como auditor en KPMG. Trabajó también en el Banco Coopdesarrollo.

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

**JORGE ADRIÁN RINCÓN PLATA (39 años)**

Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga

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

No se considera persona PEP<sup>1</sup>

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