

**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 el representante 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 designados de la siguiente manera:

- La Asamblea General de Accionistas designa cinco (5) principales, con sus suplentes.
- La Asamblea de Afiliados al Fondo 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.
- Los empleadores designan (1) principal y su suplente.

Actualmente, 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 Juan María Robledo Uribe</p> <p>Por los empleadores: PROMIGAS S.A. E.S.P (Eric Flesch Santoro)</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>Carlos Ernesto Pérez Buenaventura Luis Fernando Pabón Pabón Ignacio Zuloaga Sevilla Douglas Berrío Zapata Arturo de Jesús Zuluaga Machado</p> <p>ASOCOLFLORES (Augusto Solano Mejía)</p> <p>Germán Salazar Castro</p> <p>Gloria Margarita Rodríguez Uribe</p>

A continuación se presenta una breve reseña de los miembros de la Junta Directiva de PORVENIR S.A.

MIEMBROS PRINCIPALES:

ALEJANDRO AUGUSTO FIGUEROA JARAMILLO

El Doctor Figueroa es Ingeniero Civil de la Facultad Nacional de Minas de Medellín. Trabajó con Empresas Públicas de Medellín, el Departamento Nacional de Planeación. Fue Viceministro de Desarrollo Económico, y Gerente General de ALMA VIVA. En la actualidad ocupa el cargo de Presidente del Banco de Bogotá. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A., Banco de Bogotá - Panamá y Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.

MAURICIO CÁRDENAS MÜLLER

El Doctor Cárdenas es Ingeniero Electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó en RCN Radio, AT & T Colombia S.A., Cocolco S.A., Millenium Releco de Colombia S.A., Inversegovia S.A., Inveraval S.A., entre otros. En la actualidad se desempeña como Asesor de la Presidencia de la Organización LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Seguros de Vida Alfa S.A., Seguros Alfa S.A. y Gas Natural S.A.

EFRAÍN OTERO ÁLVAREZ

El Doctor Otero es Economista de la Universidad del Valle. Trabajó en la Corporación Autónoma Regional del Cauca y en la Universidad Santiago de Cali. Fue Presidente del Banco de Occidente S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A., Leasing de Occidente S.A. y Banco de Occidente - Panamá.

MAURICIO SANTA MARÍA SALAMANCA

El Doctor Santa María es Economista de la Universidad de los Andes, con Máster y Ph.D. de la Universidad de Georgetown. Fue Director General del Departamento Nacional de Planeación, Ministro de la Protección Social, Director adjunto de Fedesarrollo. Trabajó en el Banco Mundial, fue profesor de la Universidad de Georgetown y Asesor del Consejero Presidencial para Asuntos Internacionales. Actualmente se desempeña como consultor privado.

JUAN MARÍA ROBLEDO URIBE

El Doctor Robledo es Economista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Trabajó en Bancomercio, en la Corporación Financiera Colombiana. En la actualidad se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo del Banco de Bogotá S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Grupo Aval Acciones y Valores S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A. y Fiduciaria Bogotá S.A.

ERIC FLESCH SANTORO

El Doctor Flesch es Ingeniero Civil de la Universidad del Norte, con Maestría en Finanzas y Mercadeo de la West Coast University de los Ángeles, California. Fue Presidente de Argos U.S.A, Vicepresidente Internacional de Cementos Argos, Presidente de Cementos Caribe, Cementos Paz del Río y Cementos Nare. Actualmente se desempeña como Presidente de Promigas S.A.

MIGUEL IGNACIO GUTIÉRREZ NAVARRO

El Doctor Gutiérrez es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes. Trabajó en Banco de Bogotá S.A., Ingenio Providencia S.A., R.C.N. Televisión S.A. En la actualidad se desempeña como Vicepresidente Financiero de la Organización Ardila Lülle. Pertenece a las Juntas Directivas de PORVENIR S.A. y la Fiduciaria Bogotá S.A.

MARÍA LUISA MESA ZULETA

La Doctora Mesa es Abogada de la Universidad del Rosario, con especialización en Fiscalidad Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha trabajado en la Superintendencia de Sociedades y en Avianca S.A. En la actualidad se desempeña como profesional independiente desde la firma Humberto Mesa González y Asociados, es profesora de la Universidad del Rosario y Árbitro de los Centros de Conciliación y Arbitraje de las cámaras de comercio de Bogotá y de Medellín.

MIEMBROS SUPLENTE:

CARLOS ERNESTO PÉREZ BUENAVENTURA

El Doctor Pérez es ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana, con especialización en administración y marketing de la Universidad del Rosario y un programa de desarrollo gerencial en el Citigroup en asociación con la Universidad de Harvard. Fue Gerente de Mercadeo de Alpina, Gerente Comercial en el Citibank, Presidente de Barclays y actualmente es el Vicepresidente Senior de Estrategia del Grupo Aval Acciones y Valores.

LUIS FERNANDO PABÓN PABÓN

El Doctor Pabón es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó entre otros en Banco de Bogotá S.A., Banco de Colombia S.A. En la actualidad se desempeña como Asesor para la Gerencia de la Organización LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Banco Comercial AV Villas S.A., Almacenes Generales de Depósitos Almagora S.A. y de la ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA.

IGNACIO ZULOAGA SEVILLA

El Doctor Zuloaga es Administrador de Empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Trabajó en el Banco Internacional de Colombia. En la actualidad se desempeña como Vicepresidente Regional Bogotá del Banco de Occidente S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Leasing de Occidente S.A., Fiduciaria de Occidente S.A., Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y Coviandes S.A.

DOUGLAS BERRÍO ZAPATA

El Doctor Berrío es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó en Banco Nacional, Corporación Financiera de los Andes S.A., Fiduciaria de Occidente S.A., Leasing de Occidente S.A. En la actualidad se desempeña como Vicepresidente Jurídico del Banco de Occidente S.A. y como miembro del Comité de Auditoría de PORVENIR S.A. Pertenece a las Juntas Directivas de: PORVENIR S.A., Fiduciaria de Occidente S.A., Leasing de Occidente S.A., Banco de Occidente Panamá y Coviandes S.A.

ARTURO DE JESÚS ZULUAGA MACHADO

El Doctor Zuluaga es Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó en Ospinas Y Cia S.A., Urbanización Nuevo Muzú S.A. En la actualidad se desempeña como Gerente de la Reforestadora Puente Chicó Ltda y pertenece a la Junta Directiva de PORVENIR S.A.

AUGUSTO SOLANO MEJÍA

El Doctor Solano es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, con un MBA de la Universidad de Pensilvania. Trabajó en el Ingenio Riopaila, en el Ministerio de Desarrollo, entre otras entidades. Fue miembro de la Junta Directiva de Corficolombiana, de Pensiones y Cesantías Colpatria y de Fiducor. Desde el año 2000 es presidente de ASOCOLFLORES.

GERMÁN SALAZAR CASTRO

El Doctor Salazar es Economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en finanzas en New York University. Fue presidente del First Bank of The Americas. En la actualidad se desempeña como Vicepresidente internacional y de Tesorería del Banco de Bogotá. Es miembro de las juntas directivas de la Bolsa de Valores de Colombia, ANIF, Fiduciaria Bogotá y lo fue del Banco de América Central (regionales Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá).

GLORIA MARGARITA RODRÍGUEZ URIBE

La Doctora Rodríguez es Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajó en el Banco Nacional, Corporación Las Villas, Ericsson de Colombia S.A., Organización Ramo. Se desempeñó como Vicepresidente de la sociedad Agencia de Aduanas ABC REPECEV S.A. y pertenece a la Junta Directiva de PORVENIR S.A. y adicionalmente, es miembro del Comité de Auditoría de la Compañía.

DIRECTIVOS DE PORVENIR S.A.

A continuación se relaciona el personal directivo de PORVENIR S.A., con sus respectivos cargos:

PERSONAL DIRECTIVO DE PORVENIR S.A.	
NOMBRE	CARGO
Miguel Largacha Martínez	Presidente
Diana Visser Álvarez	Vicepresidente Jurídico
Alejandro Gómez Villegas	Vicepresidente de Servicios Corporativos y Digital
Andrés Vásquez Restrepo	Vicepresidente Comercial
Juan Pablo Salazar Aristizábal	Vicepresidente de Planeación Financiera
Erik Andres Moncada	Vicepresidente de Clientes y Operaciones
Alonso Angel Lozano	Vicepresidente de Inversiones
Roberto Díez Trujillo	Vicepresidente de Riesgo

MIGUEL LARGACHA MARTÍNEZ

Presidente

El Doctor Largacha es Abogado, con especialización en Legislación Financiera.

DIANA VISSER ÁLVAREZ
Vicepresidente Jurídico

La Doctora Visser es Abogada, con especialización en Derecho Financiero y Administración de Negocios y Maestría en Derecho Privado.

ALEJANDRO GÓMEZ VILLEGAS
Vicepresidente de Servicios Corporativos y Digital

El Doctor Gómez es Ingeniero Industrial, con una Maestría en Administración.

ANDRÉS VÁSQUEZ RESTREPO
Vicepresidente Comercial

El Doctor Vásquez es Administrador de Empresas.

JUAN PABLO SALAZAR ARISTIZABAL
Vicepresidente de Planeación Financiera

El Doctor Salazar es Ingeniero Civil, con una Maestría en Administración.

ERIK ANDRES MONCADA
Vicepresidente de Clientes y Operaciones

El Doctor Moncada es Ingeniero Industrial y cuenta con una especialización en Gerencia de Operaciones.

ALONSO ANGEL LOZANO
Vicepresidente de Inversiones

El Doctor Angel es Administrador de Empresas y cuenta con una especialización en finanzas.

ROBERTO DÍEZ TRUJILLO
Vicepresidente de Riesgo

El Doctor Díez es 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, a saber: Doctores Douglas Berrío Zapata, Gloria Margarita Rodríguez Uribe y una posición vacante.

Por su parte, la Gerencia de Auditoría de Porvenir está liderada por el doctor Walter Saldaña Vergara.