

## Junta Directiva

### MIEMBROS INDEPENDIENTES

- 1. Luis Fernando Alarcón Mantilla**  
Presidente de la Junta Directiva  
Fecha de nombramiento: 11/06/2015  
Asistencia a la Junta Directiva: **93%**
- ▶ Comité de Auditoría y Riesgos: **94%**
  - ▶ Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo: **88%**
  - ▶ Comité de Expansión: **86%**

- 2. Felipe Ayerbe Muñoz**  
Fecha de nombramiento: 11/10/2010  
Asistencia a la Junta Directiva: **100%**
- ▶ Comité de Auditoría y Riesgos: **100%**
  - ▶ Comité Financiero: **100%**
  - ▶ Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo: **100%**
  - ▶ Comité de Sostenibilidad: **100%**

- 3. Ana María Ibáñez Londoño**  
Fecha de nombramiento: 20/03/2014  
Asistencia a la Junta Directiva: **93%**
- ▶ Comité de Auditoría y Riesgos: **94%**
  - ▶ Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo: **88%**
  - ▶ Comité de Sostenibilidad: **86%**



- 4. Daniel Cortés McAllister**  
Fecha de nombramiento: 30/03/2016  
Asistencia a la Junta Directiva: **100%**
- ▶ Comité de Auditoría y Riesgos: **100%**
  - ▶ Comité Financiero: **100%**
  - ▶ Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo: **100%**
  - ▶ Comité de Expansión: **100%**

En el transcurso del último trimestre de 2019 se realizó el proceso de evaluación interno para la Junta Directiva y sus comités. El resultado de la evaluación ratifica que se trata de una junta madura y avanzada, que cuenta con una composición diversa, balanceada y con complementariedad, lo que le permite contribuir al crecimiento de la compañía de manera integral.

### MIEMBROS PATRIMONIALES

- 5. Josseline de Clausade**  
Fecha de nombramiento: 27/03/2019  
Asistencia a la Junta Directiva: **100%**
- ▶ Comité de Sostenibilidad: **100%**

- 6. Hervé Daudin**  
Fecha de nombramiento: 30/03/2016  
Asistencia a la Junta Directiva: **93%**
- ▶ Comité de Sostenibilidad: **57%**

- 7. Jean Paul Mochet**  
Fecha de nombramiento: 23/03/2018  
Asistencia a la Junta Directiva: **60%**
- ▶ Comité de Sostenibilidad: **43%**

- 8. Philippe Alarcon**  
Fecha de nombramiento: 16/03/2012  
Asistencia a la Junta Directiva: **100%**
- ▶ Comité Financiero: **75%**
  - ▶ Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo: **100%**
  - ▶ Comité de Expansión: **100%**

- 9. Bernard Petit**  
Fecha de nombramiento: 20/03/2014  
Asistencia a la Junta Directiva: **100%**
- ▶ Comité Financiero: **100%**
  - ▶ Comité de Expansión: **86%**