



TÍTULO VI. ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CÓDIGO

Anexo A. Composición de la Junta Directiva de GRUPO BOLÍVAR S.A. y Presidente de GRUPO BOLÍVAR S.A.

A.1. Composición de la Junta Directiva de GRUPO BOLÍVAR S.A. La Asamblea de Accionistas en su reunión Extraordinaria del día 11 de noviembre de 2015, designó como miembros de la Junta Directiva para el período que finaliza el 31 de marzo de 2017, a las siguientes personas:

Número de Cédula	Nombre
40,742	José Alejandro Cortés Osorio
16,613,657	Juan Carlos Henao Pérez
79,146,887	Pedro Toro Cortés
17,185,602	Bernardo Carrasco Rojas *
79,419,389	Luis Guillermo Plata Paez*
16668.271	Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra*
51.700.834	Martha Hinestrosa Rey

Nota: * Miembros que tienen la calidad de independientes de conformidad con lo establecido en la Ley 964 de 2005 y que fueron elegidos de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 3923 de 2006.

A.2. Descripción de los miembros de la Junta Directiva de GRUPO BOLÍVAR. S.A. A continuación se hará una reseña de la experiencia profesional de cada uno de los miembros de la Junta Directiva:

+ **JOSÉ ALEJANDRO CORTÉS OSORIO.** Se graduó en matemáticas (B.A.) en Pomona College en Claremont, California y en ciencias actuariales (M.S.) en la Universidad de Michigan, en Michigan U.S.A. Ingresó a la Compañía de Seguros Bolívar S.A. en 1955. Desempeñó varios cargos como Actuario, Gerente Administrativo y de Inversiones y Vicepresidente Técnico. En 1968 fue designado Presidente de la Sociedad de Capitalización y Ahorros Bolívar S.A., en ese entonces matriz del Grupo. Actualmente la matriz del Grupo es GRUPO BOLÍVAR S.A., anteriormente Sociedades Bolívar S.A., empresa que dirigió desde su constitución en 1997. Se desempeñó como Presidente de Sociedades Bolívar S.A. hasta el 28 de marzo de 2011.

+ **JUAN CARLOS HENAO PÉREZ.** Abogado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Administrativo, Master en Derecho Público Interno Francés y Doctor en Derecho de la Universidad de Panthéon-Assas París 2. El Dr. Henao se ha desempeñado como Magistrado Auxiliar y Conjuez del Consejo de Estado, Abogado litigante y consultor, y como magistrado de la Corte Constitucional en el periodo comprendido entre 1° de marzo de 2009 y el 1° de mayo de 2012,



Corporación que presidió en el año 2011. Rector de la Universidad Externado de Colombia desde el 1º de mayo de 2012, Institución donde se desempeña como docente desde el año 1982.

+ **PEDRO TORO CORTES.** Ingeniero Electrónico de Lehigh University (U.S.A), Master en Business Administration de Boston College (U.S.A.), dedicado a la orientación de diversas empresas.

+ **BERNARDO CARRASCO ROJAS.** Ingeniero Eléctrico de la Universidad de Los Andes con postgrado en MSc en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Minesota. Actualmente se desempeña como Socio - Gerente de Iluminar Ltda.

+ **LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ.** Administrador de Empresas de University of Arizona, con MBA de Harvard Business School. Inició su carrera profesional en la Sección Comercial de la Embajada de Colombia en el Japón, de donde pasó a dirigir la Oficina Comercial de Proexport en Tokio. Posteriormente abrió la representación comercial de la misma en Taipei y Hong Kong. Posteriormente se desempeñó como presidente de PROEXPORT y como Ministro de Comercio, Industria y Turismo en el periodo enero de 2007 a agosto de 2010.

Igualmente, se ha desempeñado como consultor asociado de Mckinsey and Company y como Vicepresidente de Ventas y Nuevos Negocios de Simplexis.com. Actualmente se desempeña como Fundador y CEO de The Cornerstone Group.

+ **GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL SINISTERRA.** Economista de Adelphi University en New York, con Maestría en Administración de Empresas (MBA) de Babson College en Boston. Ha trabajado por más de 27 años en la Organización CARVAJAL, ocupando diversos cargos, como Presidente de CARVAJAL EDUCACION, Presidente de GRUPO NORMA. Actualmente es el Presidente de la Junta Directiva de la Organización CARVAJAL. Ha participado en diferentes Juntas Directivas tales como Cámara de Comercio de Cali, ANDI Valle, Unidad de Acción Vallecaucana UAV, Universidad ICESI, Fedesarrollo, Consejo Empresario de América Latina CEAL, Fundación CARVAJAL, Fundación Empresarios por la Educación, entre otras. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Francia, concurrente en Mónaco y Argelia. Embajador ante la UNESCO.

+ **MARTHA HINESTROSA REY.** Abogada de la Universidad Externado de Colombia con Especialización en Derecho Comparado de la Universidad de Roma La Sapienza - Italia. Actualmente se desempeña como Secretaria General de la Universidad Externado de Colombia.



A.3. Descripción del Presidente de GRUPO BOLÍVAR S.A.

**PRESIDENCIA DE GRUPO BOLÍVAR S.A.
- Compañía matriz del Grupo Empresarial Bolívar-**

A cargo del doctor Miguel Cortés Kotal desde el 28 de marzo de 2011. El doctor Cortés Kotal es economista de la Universidad de Stanford, con un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard Business School Boston (U.S.A.). Trabajó en Estados Unidos para la Price Waterhouse Coopers y se desempeñó como contador público certificado en San Francisco, California. En Colombia, se vinculó con las empresas del Grupo Bolívar desde 1994. En el 2006 se retiró para crear Inversiones Nogal Limitada, aunque continuó siendo parte de la Junta Directiva de Sociedades Bolívar S.A., hoy GRUPO BOLÍVAR S.A. Desde enero de 2010 se desempeñó como Vicepresidente Empresarial de Sociedades Bolívar S.A.