



## INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA

### 1. JUNTA DIRECTIVA

La Asamblea General de Accionistas elige la Junta Directiva para períodos de un año. La Junta Directiva para el período del año 2015 al 2016, está conformada de la siguiente manera:

Miembros Principales	Miembros Suplentes
Carlos Ardila Lülle	Eugenia Gaviria de Ardila
Antonio José Ardila Gaviria	Iván Guillermo Lizcano Ortiz
Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro	Ricardo Salazar Arias

### 2. PERSONAL DIRECTIVO

Miguel Fernando Escobar Penagos	PRESIDENTE
William Jones Camargo	VICEPRESIDENTE EJECUTIVO COMERCIAL
Iván Darío Velásquez Uribe	VICEP. FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
Juan Guillermo Palacio Monsalve	VICEPRESIDENTE GESTION HUMANA
Juan Roberto García Duque	VICEPRESIDENTE NACIONAL DE VENTAS
Jorge Ricardo Gutiérrez Escobar	VICEP. DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION
Andres Bustamante Díez	VICEPRESIDENTE TECNICO
Esteban Córdoba Velásquez	SECRETARIO GENERAL
Paula Restrepo Duque	DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD
Mónica López Zapata	DIRECTORA NACIONAL DE AUDITORIA
Federico Llano Molina	DIRECTOR DE PLANEACION Y PROYECTOS

### 3. REVISORÍA FISCAL

Nataly Castro Arango	PRINCIPAL
Jorge Alejandro Velez M.	SUPLENTE
KPMG Ltda..	Nombre de la compañía



#### 4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA

ACCIONISTAS	No. ACCIONES POSEIDAS	PORCENTAJE (%)
Proma S.A.	135.278	7.83
Servinsa OAL S.A.	777.380	44.99
Inversiones Gamesa S.A.	808.232	46.78
Otros	6.961	0.40
<b>TOTAL</b>	<b>1,727,851</b>	<b>100.0</b>

Los principales beneficiarios reales de las acciones de Postobón S.A. son los señores: Carlos Ardila Lülle, María Eugenia Gaviria de Ardila, Carlos Julio Ardila Gaviria, Antonio José Ardila Gaviria, María Emma Ardila Gaviria y María Eugenia Ardila Gaviria, quienes controlan el 99,61% del capital suscrito y pagado, equivalente a 1.727.851 acciones.

#### 5. COMITÉS

Postobón S.A. cuenta con comités de Dirección General y comités de Planta los cuales se resumen así:

##### Comités de Dirección General

- Comité Ejecutivo
- Comité de Auditoria
- Comité de Precios
- Comité de Nuevos Productos y Promociones
- Comité de Compras
- Comité Financiero

##### Comités de Planta

- Comité de Gerencia
- Comité de Calidad
- Comité Técnico
- Comité Planeación de la Producción
- Comité de Cartera

##### Comité Ejecutivo

Este comité se encuentra conformado por el Presidente de la sociedad, el Vicepresidente Financiero, el Vicepresidente Ejecutivo Comercial, el Vicepresidente de Ventas, el Vicepresidente de Logística y Distribución, el Vicepresidente de Gestión Humana, el Vicepresidente Técnico, el Secretario General, la Directora de Sostenibilidad, la Directora de Auditoria y el Director de Planeación y Proyectos.

## 5.1.1 Funciones

- Ejecutar las directrices impartidas por la Junta Directiva.
- Cumplir la función de órgano asesor del Presidente.
- Determinar los lineamientos de la Planeación Estratégica.
- Velar por la correcta ejecución de todas las actividades adelantadas por la Compañía.
- Revisar y aprobar preliminarmente cualquier proyecto de inversión, campaña promocional o publicitaria que deba ser sometido a consideración de la Junta Directiva.
- Conformar los Comités que sean requeridos para el seguimiento de tareas específicas.

## 5.1.2 Periodicidad

- Mensual

## 5.2. Comité de Auditoría

Conforme con lo establecido en la Ley 964 de 2005, la Compañía cuenta con el Comité de Auditoría conformado por los miembros de la Junta Directiva que se detallan a continuación:

- Miguel Ignacio Gutiérrez Navarro
- Iván Guillermo Lizcano Ortiz
- Ricardo Salazar Arias

Adicionalmente, el Comité es presidido por el doctor Gutiérrez Navarro y cuenta con la presencia del Revisor Fiscal de la sociedad, quien asiste con derecho a voz y sin voto.

### 5.2.1. Funciones

Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la compañía. Asimismo, velará por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la ley.



### 5.2.2. Periodicidad

- Por disposición de los miembros.

## 6. ESTRATEGIA DE COMPAÑÍA

Postobón cuenta con una estrategia corporativa y competitiva, que constituye su ruta de navegación para los próximos 10 años. Esta estrategia apunta a una Meta Estratégica Grande y Ambiciosa (MEGA) que se logra por medio de una gestión orientada al crecimiento constante, coherente, articulado con sus capacidades operativas y organizacionales, donde las métricas jugarán un papel importante y donde el capital humano es clave para avanzar en los logros propuestos.

La ejecución de la estrategia corporativa y competitiva se basa en una serie de procesos estratégicos, de mercado, de relación con los clientes y de soporte empresarial, los cuales tienen sus propios indicadores, que a su vez son diseñados y ejecutados por las áreas relacionadas. Todos estos indicadores nutren el desempeño corporativo desde las perspectivas financiera, de cliente, de crecimiento e interna.

De acuerdo con la naturaleza de los indicadores se les hace seguimiento diario, semanal, mensual o anual y se le da reporte permanente de estos al Comité Ejecutivo, instancia encargada de tomar decisiones corporativas de acuerdo con el desempeño de los indicadores.