

INFORMACIÓN RELEVANTE

Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A. informa que el día 11 de abril de 2025 se llevó a cabo reunión ordinaria de Junta Directiva a través de medios virtuales, en la que por unanimidad de los miembros presentes se aprobó la designación del Comité de Auditoría, el Comité de Remuneración y Compensación, el Comité de Gobierno Corporativo y el Comité de Gestión Integral de Riesgos, quienes iniciarán sus funciones a partir de la fecha de su nombramiento y en el caso de la Dra. Mónica Londoño, una vez se encuentre debidamente posesionada como miembro de la Junta Directiva de la sociedad.

A continuación se enuncia el detalle de la conformación de los Comités de apoyo:

MIEMBROS DE COMITÉ DE AUDITORÍA
Dr. Luis Carlos Arango Vélez (Presidente)
Dr. Pedro Ignacio de Brigard Pombo
Dr. Javier Guillermo Dorich Doig

MIEMBROS DE COMITÉ DE REMUNERACIÓN Y COMPENSACIÓN
Dr. Luis Carlos Arango Vélez
Dra. Mónica Londoño Arango
Dr. Camilo Cortés Duarte*
Dra. Miryam Lucía Pérez Corredor*

*Miembros de la Administración de Almaviva.

MIEMBROS DE COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
Dr. Luis Carlos Arango Vélez
Dr. Juan Camilo Maldonado Quiroga
Dr. Camilo Cortés Duarte*
Dra. Angie Xiomara Corredor Almeyda*

*Miembros de la Administración de Almaviva.

MIEMBROS DE COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Dr. Pedro Ignacio de Brigard Pombo (Presidente)
Dr. Juan Camilo Maldonado Quiroga
Dr. Javier Guillermo Dorich Doig



Tel: (601) 7448500



Nit. 860.002.153-8
www.almaviva.com.co



Carrera 7# 71-21 Torre B. Oficina 201
Bogotá - Colombia

Soluciones Logísticas Integrales



Carga
Interoceánica



Agencia de Aduanas
Aduanas



Almacén
Interoceánica



Transporte
Interoceánica



Servicios
Interoceánica



División
Interoceánica