



**CERTIFICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACION DEL TERRORISMO**

Carvajal S.A es una sociedad comercial anónima de carácter privado, constituida en Colombia, con sede principal en la ciudad de Cali, calle 29 norte nro 6ª-40. Para sus operaciones y procesos se encuentra controlada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cumpliendo con la normatividad aplicable, CARVAJAL S.A ha implementado un Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que contempló el desarrollo de las siguientes etapas:

- Diagnostico
- Identificación de riesgos LA/FT
- Medición de los riesgos LA/FT
- Adopción de controles y medidas preventivas
- Divulgación y documentación
- Seguimiento y monitoreo

CARVAJAL S.A , sociedad perteneciente al grupo Carvajal , aplica y cumple las políticas respecto al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo , aprobadas por la Junta Directiva, dichas políticas están contempladas en el Manual de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Código de Ética y principios y Políticas, los cuales son de obligatorio cumplimiento por todos los colaboradores de la empresa.

Para el desarrollo de las funciones establecidas por la normatividad aplicable, la Junta Directiva de CARVAJAL S.A ha designado un Oficial de Cumplimiento que cuenta con el apoyo humano y técnico para el desempeño de sus funciones.

La revisión del cumplimiento de los controles diseñados e implementados ha sido incluida dentro de los procesos de Auditoría Interna para su respectiva verificación.

Así mismo certificamos que ni la empresa ni sus accionistas se encuentran involucrados en operaciones sospechosas, puesto que cumplen a cabalidad con las políticas establecidas.

Por otro lado la Revisoria Fiscal de CARVAJAL S.A. en desarrollo de sus obligaciones profesionales y lo requerido en la legislación colombiana, revisa periódicamente el cumplimiento de la normatividad aplicable, dejando por escrito un informe de sus resultado.


CLAUDIA PATRICIA PERDOMO LOPEZ
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
CARVAJAL S.A