

CERTIFICACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

CARVAJAL es una sociedad comercial anónima, constituida en Colombia, con sede principal en la ciudad de Cali, Calle 29 norte nro. 6º-40 que se encuentra controlada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cumpliendo con la normatividad aplicable, CARVAJAL S.A ha implementado un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que contempló el desarrollo de los siguientes elementos:

- Diseño y aprobación.
- Auditoría y cumplimiento.
- Divulgación y capacitación.
- Asignación de funciones a los responsables y otras generalidades.

Adicionalmente el sistema contempla el desarrollo de las siguientes etapas:

- Identificación del riesgo LAFT/FPADM.
- Medición o evaluación del riesgo.
- Control del riesgo.
- Monitoreo del riesgo.

CARVAJAL S.A., matriz del grupo Carvajal, aplica y cumple las políticas respecto al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directa, dichas políticas están contempladas en el Manual de Procedimientos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, 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 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, dejando por escrito un informe de sus resultados.

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 Revisoría 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.

**ANA MARÍA ZAPATA LÓPEZ
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
CARVAJAL S.A.**