

En mi calidad de Secretaria General de la sociedad Almacenes Éxito S.A., certifico que, en la reunión ordinaria de Junta Directiva efectuada el 13 de julio de 2022, la cual fue convocada conforme a los Estatutos Sociales, se aprobó el Nombramiento del Vicepresidente Retail (Éxito y Carulla)

## ACTA 927

**FECHA:** 13 de julio de 2022

**HORA:** 12:20 pm.

**LUGAR:** Reunión mixta en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995 – Microsoft Teams

### ASISTENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Miembro Independiente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Miembro Independiente
Ana María Ibáñez Londoño	Miembro Independiente
Ronaldo labrudi dos Santos	Miembro Patrimonial
Susy Midori Yoshimura	Miembro Patrimonial
Christophe José Hidalgo	Miembro Patrimonial
Rafael Russowsky	Miembro Patrimonial
Bernard Petit	Miembro Patrimonial
Philippe Alarcon	Miembro Patrimonial

Los señores miembros de la Junta Directiva de Almacenes Éxito S.A. (la “Compañía”) asistieron a la reunión, previa convocatoria realizada por la Secretaria General de la Compañía. Los miembros de la Junta Directiva de la Compañía recibieron al momento de la convocatoria y a través de la plataforma Diligent Boards, el material completo de los asuntos a abordar en la reunión  
(...)...

## 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día propuesto para la reunión en la convocatoria fue aprobado por la Junta Directiva con el voto unánime de los asistentes. El orden del día fue el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. (...)...
4. Nombramiento de Vicepresidente Retail (Éxito y Carulla)
5. (...)...
6. (...)...
7. (...)...
8. (...)...
9. (...)...

10. (...)...

11. Nombramiento comisionados para la revisión y aprobación del acta

Se dio inicio formal a la reunión, procediendo a abordar uno a uno de los puntos del orden del día.

(...)...

#### 4. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE RETAIL (ÉXITO Y CARULLA)

Tomó la palabra el Presidente de la Compañía, Carlos Mario Giraldo, quien sometió a consideración de la Junta Directiva la designación para la nueva Vicepresidencia Retail (Éxito y Carulla).

(...)...

Indicó que postuló ante el Comité de Nombramientos, Remuneraciones y Gobierno Corporativo al señor Jorge Alberto Jaller Jaramillo como candidato a ocupar el cargo de Vicepresidente Retail (Éxito y Carulla).

(...)...

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.7 de los estatutos sociales de la Compañía, a continuación, se encuentra el listado de los representantes legales diferentes al Presidente junto con la indicación de su nivel de suplencia de aquél:

Cargo	Persona que ocupa el cargo actualmente	Representante legal suplente
<b>Presidente Operativo Retail Colombia</b>	Jacky Yanovich Mizrachi	Primer suplente del Presidente
<b>Vicepresidente Financiero</b>	Ruy Victor Barbosa de Souza	Segundo suplente del Presidente
<b>Vicepresidente de Omnicanalidad e Innovación</b>	José Gabriel Loaiza Herrera	Tercer suplente del Presidente
<b>Vicepresidente de Recursos Humanos</b>	Juan Felipe Montoya Calle	Cuarto suplente del Presidente
<b>Vicepresidente Inmobiliario</b>	Juan Lucas Vega Palacio	Quinto suplente del Presidente
<b>Vicepresidente de Mercadeo</b>	Lucas López Lince	Sexto suplente del Presidente
<b>Vicepresidente de Servicios</b>	Camilo Alberto Gallego Ferrer	Séptimo suplente del Presidente
<b>Vicepresidente Comercial</b>	Carlos Ariel Gómez Gutiérrez	Octavo suplente del Presidente
<b>Vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Secretaria General</b>	Claudia Campillo Velásquez	Noveno suplente del Presidente
<b>Vicepresidente Retail (Éxito y Carulla)</b>	Jorge Alberto Jaller Jaramillo	Décimo suplente del Presidente

La Junta Directiva de la Compañía, tras conocer la evaluación adelantada por el Comité y la hoja de vida del candidato, resolvió con el voto unánime de los miembros presentes, aprobar el nombramiento del señor Jorge Alberto Jaller Jaramillo como Vicepresidente Retail (Éxito y Carulla) a partir del 01 de agosto de 2022, así como el cambio de estructura corporativa y el orden de precedencia en que los Vicepresidentes actuarán como suplentes del Presidente.

(...)...

#### 11. NOMBRAMIENTO COMISIONADOS PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

La Junta Directiva, con el voto unánime de los miembros presentes, designó como comisionados a los Doctores Bernard Petit y Rafael Russowsky para revisar, aprobar y suscribir el acta de la presente sesión.

Se deja constancia de que en el transcurso de toda la reunión se preservaron el quórum deliberatorio y decisorio.

Agotado el orden del día y no habiendo otros temas para tratar el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y procedió a levantar la sesión, siendo las 3:05 p.m. del mismo día.

Para constancia, se firma:

(Fdo.)  
**LUÍS FERNANDO ALARCÓN M**  
Presidente

(Fdo.)  
**CLAUDIA CAMPILLO VELASQUEZ**  
Secretaria General

(Fdo.)  
**CARLOS MARIO GIRALDO MORENO**  
Presidente de la sociedad

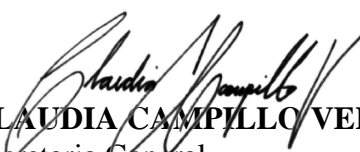
En señal de aprobación suscriben los comisionados para revisar, aprobar y suscribir el acta:

(Fdo.)  
**BERNARD PETIT**  
Comisionado

(Fdo.)  
**RAFAEL RUSSOWSKY**  
Comisionado

Certifico que este documento es fiel copia del documento original.

Para constancia, se firma en Envigado (Antioquia) al día 10 de marzo de 2023

  
**CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ**  
Secretaria General  
Almacenes Éxito S.A.

Na minha qualidade de Secretário Geral da empresa Almacenes Éxito S.A., certifico que, na reunião ordinária do Conselho de Administração realizada em 13 de julho de 2022, convocada de acordo com o Contrato Social, foi aprovada a nomeação do Vice-Presidente Varejo (Éxito e Carulla).

## ATA 927

**DATA:** 13 de julho de 2022

**HORA:** 12:20 hs

**LOCAL:** Reunião conjunta nos termos do artigo 19 da Lei 222 de 1995 – Microsoft Teams

### PRESENTES:

Luis Fernando Alarcón Mantilla	Membro Independente (Presidente)
Felipe Ayerbe Muñoz	Membro Independente
Ana María Ibáñez Londoño	Membro Independente
Ronaldo labrudi dos Santos	Diretor Executivo
Susy Midori Yoshimura	Diretor Executivo
Christophe José Hidalgo	Diretor Executivo
Rafael Russowsky	Diretor Executivo
Bernard Petit	Diretor Executivo
Philippe Alarcon	Diretor Executivo

Os membros do Conselho de Administração da Almacenes Éxito S.A. (a "Companhia") participaram da reunião, conforme convocado pelo Secretário Geral da Companhia. Os membros do Conselho de Administração da Empresa receberam, no momento da convocação e através da plataforma do Conselho Diligente, o material completo dos assuntos a serem abordados na reunião.

(...)

## 2. LEITURA E ADOÇÃO DA PAUTA.

A agenda proposta para a reunião na convocação foi aprovada pelo Conselho de Administração com o voto unânime dos presentes. A ordem do dia foi a seguinte:

1. Confirmação de quorum
2. Leitura e aprovação da pauta
3. (...)
4. Nomeação do Vice-Presidente retail (Éxito e Carulla)
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. (...)
9. (...)

10. (...)...

11. Nomeação de comissários para a revisão e aprovação da ata

A reunião foi formalmente aberta e os itens da agenda foram retomados um a um.

(...)...

#### 4. NOMEAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE RETAIL (ÉXITO e CARULLA)

O Presidente da Empresa, Carlos Mario Giraldo, tomou a palavra e submeteu à consideração do Conselho de Administração a nomeação do novo Vice-Presidente de Varejo (Éxito e Carulla).

(...)...

Indicou que havia nomeado Jorge Alberto Jaller Jaramillo para o Comitê de Nomeação, Remuneração e Governança Corporativa como candidato ao cargo de Vice-Presidente de Varejo (Éxito e Carulla).

(...)...

De acordo com as disposições do artigo 34.7 do Contrato Social da Empresa, segue uma lista dos representantes legais que não o Presidente, juntamente com uma indicação de seu nível de substituição para o Presidente:

Cargo	Atual titular	Representante legal suplente
Presidente Operacional <i>Retail</i> Colombia	Jacky Yanovich Mizrahi	Primeiro suplente do Presidente
Vice-presidente Financeiro	Ruy Victor Barbosa de Souza	Segundo suplente do Presidente
Vice-presidente de Omnichannel e Inovação	José Gabriel Loaiza Herrera	Terceiro suplente do Presidente
Vice-presidente de Recursos Humanos	Juan Felipe Montoya Calle	Quarto suplente do Presidente
Vice-presidente Imobiliário	Juan Lucas Vega Palacio	Quinto suplente do Presidente
Vice-presidente de Marketing	Lucas López Lince	Sexto suplente do Presidente
Vice-presidente de Serviços	Camilo Alberto Gallego Ferrer	Sétimo suplente do Presidente
Vice-presidente Comercial	Carlos Ariel Gómez Gutiérrez	Oitavo suplente do Presidente
Vice-presidente de Assuntos Corporativos e Secretária Geral	Claudia Campillo Velásquez	Nono suplente do Presidente
<b>Vice-presidente <i>Retail</i> (Éxito e Carulla)</b>	<b>Jorge Alberto Jaller Jaramillo</b>	Décimo suplente do Presidente

O Conselho de Administração da Companhia, após ouvir a avaliação realizada pelo Comitê e o *curriculum vitae* do candidato, resolveu, com o voto unânime dos membros presentes, aprovar a nomeação do Sr. Jorge Alberto Jaller Jaramillo como Vice-Presidente *Retail* (Éxito e Carulla) a partir de 1º de agosto de 2022, bem como a mudança da estrutura corporativa e a ordem de precedência em que os Vice-Presidentes atuarão como suplentes do Presidente.

(...)...

#### 11. NOMEAÇÃO DE COMISSÁRIOS PARA A REVISÃO E APROVAÇÃO DA ATA

O Conselho de Administração, com o voto unânime dos membros presentes, nomeou o Dr. Bernard Petit e o Dr. Rafael Russowsky como comissários para revisar, aprovar e assinar a ata da presente reunião.

Fica consignado que o quorum deliberativo e decisório foi preservado durante toda a reunião.

Tendo a pauta esgotada e não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da reunião declarou as deliberações concluídas e procedeu ao encerramento da sessão, às 15h05 do mesmo dia.

A ata da reunião foi assinada para os devidos efeitos.

(a.)  
**LUÍS FERNANDO ALARCÓN M**  
Presidente

(a.)  
**CLAUDIA CAMPILLO VELASQUEZ**  
Secretária Geral

(a.)  
**CARLOS MARIO GIRALDO MORENO**  
Presidente da companhia

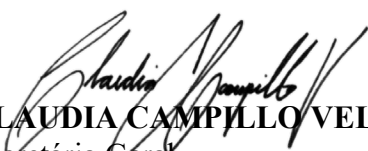
Em manifestação de sua aprovação, assinam os comissários para revisar, aprovar e assinar a ata.

(a.)  
**BERNARD PETIT**  
Comissário

(a.)  
**RAFAEL RUSSOWSKY**  
Comissário

Certifico que esta é uma cópia que confere fielmente com o documento original.

Assinada em Envigado (Antioquia) no dia 10 de março de 2023 para os devidos efeitos.

  
**CLAUDIA CAMPILLO VELÁSQUEZ**  
Secretária Geral  
Almacenes Éxito S.A.