



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

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

Cumpliendo con la normatividad aplicable, CARVAJAL EMPAQUES 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:

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

CARVAJAL EMPAQUES S.A, sociedad perteneciente al grupo Carvajal, aplica y cumple las políticas respecto al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva de Carvajal S.A, matriz del grupo, 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 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 Revisoría Fiscal de CARVAJAL EMPAQUES 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 resultados.

  
CLAUDIA PATRICIA PERDOMO LÓPEZ  
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  
CARVAJAL EMPAQUES S.A

Carvajal S.A.  
Nit 890.300.005-3  
Calle 29 Norte # 6A - 40  
Cali, Colombia  
[www.carvajal.com](http://www.carvajal.com)

