

Bogotá D.C., 27 de enero de 2020

PRINCIPALES DECISIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Itaú CorpBanca Colombia S.A. se realizó el día de hoy, empezando a las 8:00 a.m.

Se resumen las principales decisiones adoptadas en la Asamblea:

- 1. Reforma de Estatutos:** Se aprobó la modificación de los artículos 38, 40 y 41 de los estatutos, cuya modificación consiste en otorgar la facultad a la Junta Directiva para designar al Presidente, Vicepresidente y Representantes Legales del Banco.

Las principales modificaciones pueden ser consultadas en la página web en el siguiente link: <https://www.itaú.co/grupo/relacion-con-inversionistas/accionistas/asamblea-extraordinaria-de-accionistas-enero-2020>

- 2. Elección de Junta Directiva:** Se aceptó la renuncia de Manuel Olivares y la designación de Cristián Toro. La Junta Directiva quedó compuesta por los siguientes miembros:

JUNTA DIRECTIVA ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA	
RENGLÓN	MIEMBROS PRINCIPALES
Primer	Gabriel Amado de Moura
Segundo	Cristián Toro
Tercer	Juan Echeverría González
Cuarto	Mónica Aparicio Smith*
Quinto	Roberto Brigard Holguín *

**Directores Independientes en los términos previstos en la ley 964 de 2005*

3. Nombramiento Vicepresidentes y Representantes Legales:

- Se aceptó la renuncia de Marcos Andrade como Vicepresidente de Franquicia, Producto & Digital,
- Se aprobó la designación de Jorge André Miranda Da Rocha como Vicepresidente de Franquicia, Producto & Digital en reemplazo de Marcos Andrade.
- Se ratificó la designación de Daniel Brasil como Vicepresidente de Tesorería y Representante Legal en reemplazo de Derek Sassoon.