|  |
| --- |
| Bogotá, D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2020Señores **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA** La Ciudad. Apreciados señores: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C., identificado (a) con cedula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_, obrando en mi calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, establecimiento legamente constituido, domiciliado en \_\_\_\_\_\_\_, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal que se adjunta, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e identificado (a) con la cedula de ciudadanía No \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para que represente a la \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Sociedad) en la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Itaú Corpbanca Colombia S.A. que se llevará a cabo el día18 de marzo de 2020 a las 8:00 a.m., en el domicilio principal de la sociedad en las oficinas ubicadas en la Carrera 7 No. 99- 53 piso 21. El apoderado queda ampliamente facultado para votar de acuerdo con el anexo a éste poder, aprobando o improbando las decisiones que se pongan a consideración de la asamblea, para proponer las que estime convenientes y, en general, para ejercer en la reunión todos los derechos que como miembro tiene la sociedad representada. Atentamente, NOMBRE Representante Legal C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_ Nit. Acepto: NOMBRE C.C. No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
| **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA** |
| **ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2020** |
| **Propuesta de Acuerdo del Orden del día** | **Aprobado** | **No Aprobado** | **Propuesta** |
| Se propone aprobar el nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. |   |   |  |
| Se propone aprobar el orden del día por parte de la Asamblea. |   |   |  |
| **Informes** |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe de Gestión y Sostenibilidad e informe del Representante Legal publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe de Grupo Empresarial publicado previamente en la página web del Banco.  |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe del Comité de Auditoría publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe del Comité de Auditoría sobre los EEFF publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Estados Financieros**  |  |  |  |
| Se propone aprobar la lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados publicados previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2019 publicados previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2019 presentados en forma Consolidada publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Propuestas y Elecciones** |  |  |  |
| Se propone aprobar la elección de la Junta Directiva para el periodo 2020-202 y fijación de sus honorarios. |  |  |  |
| Se propone aprobar la reelección de PricewaterhouseCoopers como Revisor Fiscal del Banco y aprobar la fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.  |   |   |  |
| Se propone aprobar la elección del Defensor del Consumidor Financiero para el período 2020 - 2022 |  |  |  |
| **Otros Informes** |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| Se propone aprobar el Informe del Funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI) de Banco CorpBanca Colombia S.A. en lo relacionado con la función de la Auditoría Interna durante el año 2019 publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Proposiciones y Varios**  |  |  |  |
| Se propone aprobar la Ratificación de las Donaciones publicadas previamente en la página web del Banco. |  |  |  |
| **Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.** |  |  |  |

 |
|  |
|  |