



Bogotá, 28 de marzo de 2017

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

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco CorpBanca Colombia S.A. se realizó el día de hoy, empezando a las 8:30 a.m.

Se resumen las principales decisiones adoptadas en la Asamblea:

- 1. Informes del Ejercicio 2016:** Se aprobaron el Informe de Gestión Sostenible, el Informe de la Junta Directiva y del Representante Legal, el Informe de Grupo Empresarial, el Informe del Comité de Auditoría, el Informe del Defensor del Consumidor Financiero, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y 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 2016.

Los anteriores informes se encuentran publicados en la página web del Banco y fueron puestos a consideración de los accionistas con anterioridad.

(www.bancocorpbanca.com.co)

- 2. Aprobación de Estados Financieros 2016:** Se aprobaron los estados financieros Individuales y Consolidados de Banco CorpBanca Colombia S.A del ejercicio 2016.
- 3. Aprobación de Proyecto de distribución de utilidades o pérdidas del ejercicio 2016:**

Se aprobó el siguiente proyecto de distribución de utilidades o pérdidas del ejercicio 2016:

Teniendo en cuenta que en el ejercicio contable del año 2016 el Banco presentó una pérdida por la suma de \$150.926.179.486,92, no hay lugar a distribución de utilidades.

Con ocasión de lo anterior, se registrará en los estados financieros de 2017, las pérdidas del ejercicio 2016 por la suma de \$150.926.179.486,92 como pérdidas de ejercicios anteriores.

- 4. Propuesta Cambio de Destinación de Reserva**

Se aprobó trasladar la reserva constituida en virtud del Decreto 2336 de 1995 hacia otras reservas ocasionales e imputar el impuesto a la riqueza contra dicha reserva.

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co



5. Propuesta de un Compromiso Irrevocable para las utilidades del 2017:

Se aprobó un compromiso irrevocable para hacer uso de las utilidades del ejercicio 2017 con el fin incrementar con el cien por ciento (100%) de las mismas la reserva legal del Banco CorpBanca Colombia S.A., una vez hechas las apropiaciones que en aplicación de la normativa colombiana deban hacerse previamente a esta reserva legal.

6. Reforma Estatutaria

Se aprobó la modificación del artículo 1 de los estatutos del Banco con el propósito de modificar la denominación social del Banco por Itaú CorpBanca Colombia S.A. y la eliminación del artículo 66 - transitorio.

En tal sentido el artículo 1 de los estatutos quedará así:

ARTICULO 1. NOMBRE, NACIONALIDAD. Itaú CorpBanca Colombia S.A., es una sociedad comercial anónima, de nacionalidad colombiana. Itaú CorpBanca Colombia S.A. podrá utilizar las siglas Itaú o Banco CorpBanca o Corpbanca.

7. Elección de Junta Directiva: Se reeligió la Junta Directiva para el período 2017-2018, que está compuesta por los siguientes miembros y se aprobaron sus honorarios:

Renglón	Principal
Primer Renglón	Roberto de Santa Ana Brigard Holguín*
Segundo Renglón	Luis Fernando Martínez Lema*
Tercer Renglón	Rogério Carvalho Braga
Cuarto Renglón	Gabriel Amado de Moura
Quinto Renglón	Juan Bernabe Echeverría González
Sexto Renglón	Milton Maluhy Filho
Séptimo Renglón	María Carmiña Ferro Iriarte
Octavo Renglón	Mónica Inés María Aparicio Smith*
Noveno Renglón	Rafael Pardo Soto

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

8. Elección de Revisor Fiscal y fijación de honorarios y apropiaciones para su ejercicio.

Se nombró a la firma PricewaterhouseCoopers (PWC) LTDA, como Revisor Fiscal de BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. para el periodo 2017-2018 y se le fijaron sus honorarios y apropiaciones.

BANCO CORPBANCA

Carrera 7 N° 99 - 53, Bogotá - Colombia

Teléfono 571 644 8000

www.bancocorpbanca.com.co



9. Ratificación Donaciones

Se aprobó ratificar la donación aprobada por la Junta Directiva a la Fundación Natura por COP \$36.125.000.

10. Designación Vicepresidente y Representante Legal

Se aprobó el nombramiento de Jorge Alberto Villa López como Vicepresidente de Banca Mayorista y Representante Legal de Banco CorpBanca Colombia S.A.