

CORPBANCA 

Asamblea General de Accionistas

Marzo 29 de 2016

1. Verificación del Quórum.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.

4. Informes

4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad

4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal

4.3 Informe de Grupo Empresarial

4.4 Informe del Comité de Auditoría

5. Estados Financieros

5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados

5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015

5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada

6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio

7. Otros Informes

7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015

7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo

8. Propuestas y Elecciones

8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016

8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.

8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.

8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.

9. Propositiones y Varios.

10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

1. Verificación del Quórum.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.

4. Informes

4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad

4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal

4.3 Informe de Grupo Empresarial

4.4 Informe del Comité de Auditoría

5. Estados Financieros

5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados

5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015

5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada

6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio

7. Otros Informes

7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015

7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo

8. Propuestas y Elecciones

8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016

8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.

8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.

8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.

9. Propositiones y Varios.

10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
- 3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.**
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.

4. Informes

4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad

- 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
- 4.3 Informe de Grupo Empresarial
- 4.4 Informe del Comité de Auditoría

5. Estados Financieros

- 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
- 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
- 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada

6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio

7. Otros Informes

- 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
- 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo

8. Propuestas y Elecciones

- 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
- 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
- 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
- 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.

9. Propositiones y Varios.

- 9.1 Ratificación Donaciones
- 9.2 Ratificación Operaciones
- 9.3 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 2015

10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.



CORPBANCA 

Contexto

Sigue los lineamientos mundialmente reconocidos del *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Tuvo en cuenta temas relevantes para nuestros grupos de interés, con el fin de dar información que responda a sus necesidades y expectativas. Se analizaron:

- Encuesta Great Place to Work 2015.
- Resultados Sistema de Atención al Consumidor –SAC-.
- Objetivos Estratégicos Grupo CorpBanca.

Se identificaron riesgos y oportunidades del negocio a partir del análisis de iniciativas mundiales en sostenibilidad como:

- Lineamientos GRI Sector Financiero.
- Sustainability Accounting Standard Board (SASB).
- Dow Jones Sustainability Index.
- Principios de Pacto Mundial.
- Riesgos y oportunidades identificados por otras compañías del sector financiero en Colombia y el mundo y de Asobancaria.u



▪ Se reportaron 86 indicadores en las siguientes categorías:

- Gobierno corporativo
- Economía
- Medio ambiente
- Prácticas laborales y trabajo digno
- Derechos Humanos
- Sociedad
- Responsabilidad sobre productos

Resultados e hitos 2015

Con el objetivo de hacer el negocio cada vez más sostenible, se diseñó una estrategia enfocada en tres frentes: Financiación Sostenible, Gestión Ambiental Responsable y Educación Financiera.



Fuimos el primer banco en Colombia en obtener la ISO 14064:2006, la Certificación en Huella de Carbono Corporativa, otorgada por Icontec.

En BEIC se aprobaron proyectos de infraestructura, APP y otros por un valor cercano a los 2 billones de pesos.

En la Vicepresidencia de Negocios Especializados se consolidaron las unidades de Banca Privada, Constructor y Operación de Leasing.

Durante el año se consolidaron las sinergias de las Filiales con el Banco.

Se abrieron nuevas oficinas en la Universidad de los Andes y Preferente en Bucaramanga.

Lanzamiento de Infinite Débito y Crédito, a los clientes de Banca Privada y Preferente; y se presentó la tarjeta de crédito de marca compartida Connect Miles Helm, alianza estratégica con Copa y Visa.



App para clientes Helm Empresas, la primera del país.

Nos ratificaron las más altas calificaciones (AAA) por parte de *Fitch Ratings* y *BRC (S&P)*.



Mantuvimos nuestras dos marcas dentro de los tres primeros puestos en el Índice de Satisfacción del Cliente.

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.

4. Informes

4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad

4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal

4.3 Informe de Grupo Empresarial

4.4 Informe del Comité de Auditoría

5. Estados Financieros

5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados

5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015

5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada

6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio

7. Otros Informes

7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015

7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo

8. Propuestas y Elecciones

8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016

8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.

8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.

8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.

9. Propositiones y Varios.

9.1 Ratificación Donaciones

9.2 Ratificación Operaciones

9.3 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 2015

10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal

- Este informe desarrolla lo dispuesto en el artículo 446 del Código de Comercio.
- La información sobre la situación económica y financiera con sus respectivos datos contables y estadísticos, fue incluida en el Informe de Gestión y Sostenibilidad.
- El Informe hace un análisis sobre la gestión Integral del Riesgo del Banco:
 - ❖ Riesgo de Crédito
 - ❖ Riesgo de Crédito Personas y Pymes
 - ❖ Riesgo Financiero: Mercado y Liquidez
 - ❖ Gestión de Riesgo Operacional y Seguridad
 - ❖ Sistema de Atención al Consumidor (SAC)
 - ❖ Cumplimiento
 - ❖ Riesgo Legal
- El informe finaliza con las declaraciones legales relacionadas con los siguientes temas:
 - ❖ La veracidad de la información de los estados financieros
 - ❖ Cumplimiento de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.

4. Informes

- 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
- 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal

4.3 Informe de Grupo Empresarial

- 4.4 Informe del Comité de Auditoría

5. Estados Financieros

- 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
- 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
- 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada

6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio

7. Otros Informes

- 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
- 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo

8. Propuestas y Elecciones

- 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
- 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
- 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
- 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.

9. Propositiones y Varios.

- 9.1 Ratificación Donaciones
- 9.2 Ratificación Operaciones
- 9.3 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 2015

10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

- Este informe hace una descripción de la composición del Grupo CorpBanca.
- Hechos relevantes que influenciaron la composición del Grupo CorpBanca.
- Las principales operaciones realizadas por Banco CorpBanca Colombia con sus filiales.
- Las principales operaciones realizadas con otras sociedades vinculadas y/o relacionadas con el Banco.

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.

4. Informes

- 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
- 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
- 4.3 Informe de Grupo Empresarial

4.4 Informe del Comité de Auditoría

5. Estados Financieros

- 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
- 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
- 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada

6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio

7. Otros Informes

- 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
- 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo

8. Propuestas y Elecciones

- 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
- 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
- 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
- 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.

9. Propositiones y Varios.

- 9.1 Ratificación Donaciones
- 9.2 Ratificación Operaciones
- 9.3 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 2015

10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Durante el ejercicio del año 2015, el Comité de Auditoría ejerció todas y cada una de las funciones y actividades a que se hace referencia en las normas legales que regulan la materia. Al respecto, en las reuniones del Comité se abordaron los temas previstos en la agenda anual y los temas adicionales requeridos por los miembros del Comité.

Entre los temas analizados por el Comité durante el periodo 2015 y sobre los cuales el Comité se pronunció en detalle, se encuentran entre otros los siguientes:

- a) Estados Financieros, proceso de preparación, presentación y revelación de la información financiera bajo NIIF y proceso de reporte de información a la Casa Matriz, CorpBanca (Chile)
- b) Aplicación de controles SOX (seguimiento permanente al proceso de certificación de los controles SOX y adecuación del sistema de control interno, basado en COSO 2013, a fin de garantizar el reporte financiero).
- c) Informes de los distintos Sistemas de Administración de Riesgos de la Entidad (SARO, SARLAFT, SARM, SARL y SAC) con el fin de revisar su coordinación con el Sistema de Control Interno

Informe del Comité de Auditoría

- d) Plan anual de auditoría
- e) Multas, sanciones y requerimientos de autoridades de vigilancia y control
- f) Código de Ética y Conducta del Mercado de Valores y Buzón de Denuncias Anónimas
- g) Informes sobre el plan de transformación tecnológica con el fin de evaluar su implementación y los riesgos de la misma.
- h) Informes mensuales de la Contraloría
- i) Evaluó los informes de Control Interno practicados por la Contraloría y la Revisoría Fiscal y la atención de las recomendaciones incluidas en los mismos.
- j) Recibió informes e hizo observaciones de las Vicepresidencias del Banco y de las filiales con el fin de analizar su gobierno, riesgos y cumplimiento de recomendaciones de los órganos de control.
- k) Analizó los eventos de riesgo operativo
- l) Presentó un informe mensual de actividades a la Junta Directiva

Conclusiones:

Durante el 2015, los Miembros del Comité de Auditoría evaluaron el funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI) del Banco, de acuerdo con las presentaciones e informes suministrados por la Contraloría, la Revisoría Fiscal y la Administración.

Durante el periodo 2015 no se presentaron hallazgos materiales por parte de los Organismos de vigilancia y control de la entidad y que las recomendaciones efectuadas por los mismos fueron o están siendo tenidas en cuenta por la Administración de la entidad para su implementación.

El Comité de Auditoría concluyó que el alcance y cubrimiento de la labor hecha por la Contraloría Interna, el cual se describió en líneas generales en el informe, fue hecho bajo criterios de independencia y de manera adecuada durante el ejercicio.

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
- 5. Estados Financieros**
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
- 5. Estados Financieros**
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados**
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

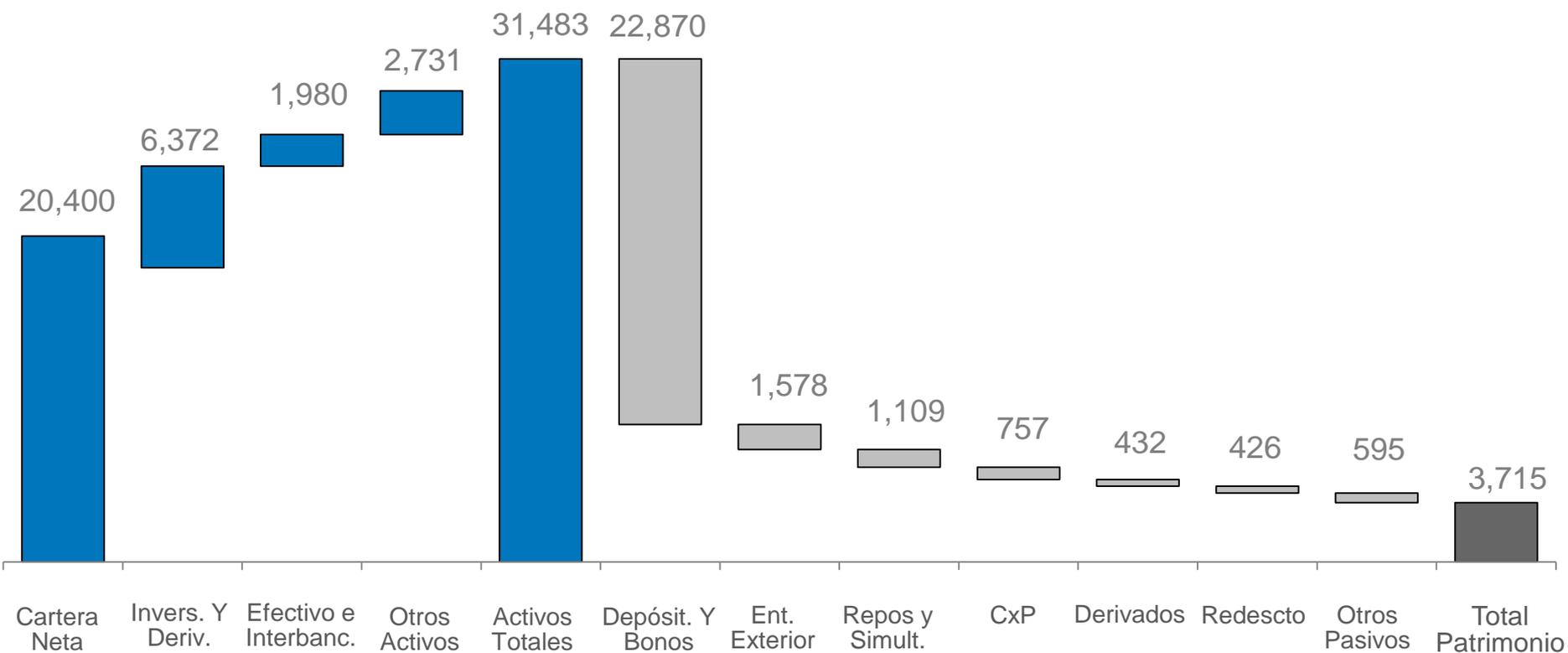
ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
- 5. Estados Financieros**
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015**
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Balance General CorpBanca Diciembre 2015

COP Miles de Millones, porcentaje

En diciembre, la cartera y las inversiones representan el 64,8% y 20,2% del activo, respectivamente. El patrimonio del Banco asciende a COP\$3.7 billones



Crecimiento 2014 - 2015^{1/}



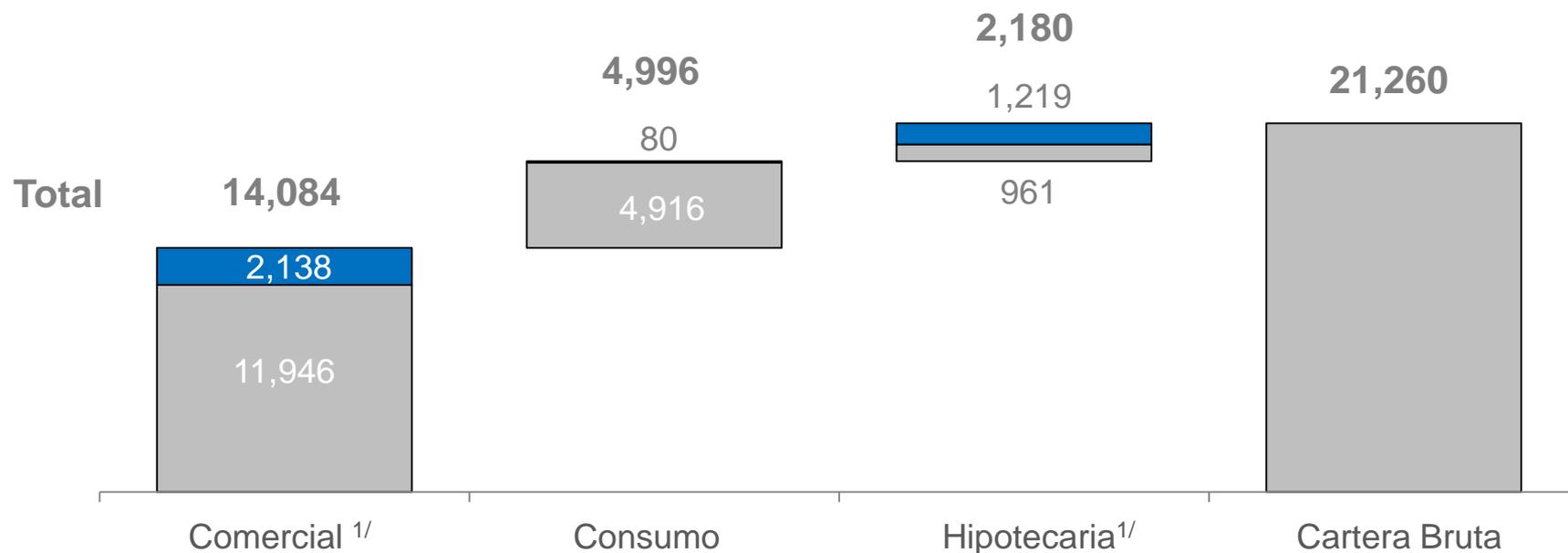
1/ Crecimiento calculado sobre Estados Financieros NIIF 2014 y 2015

Cartera Bruta Diciembre 2015

COP Miles de Millones, porcentaje

La cartera bruta ascendió a \$21.26 billones donde el 16.2 % corresponde a colocaciones de leasing.

Leasing
Cartera



Partic. 2014 (COLGAAP) %

72.3%

23.9%

3.9%

100.0%

Partic. 2014 (NIIF) %

66.3%

23.7%

10.0%

100.0%

Partic. 2015 (NIIF) %

66.2%

23.5%

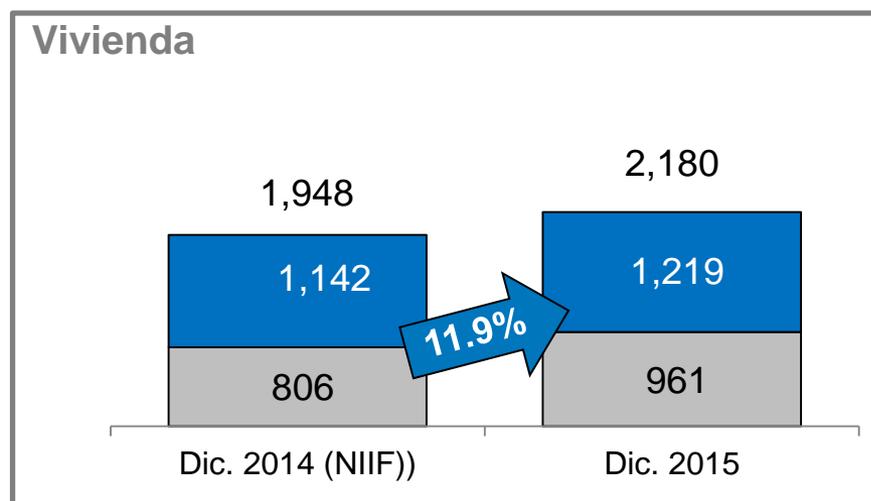
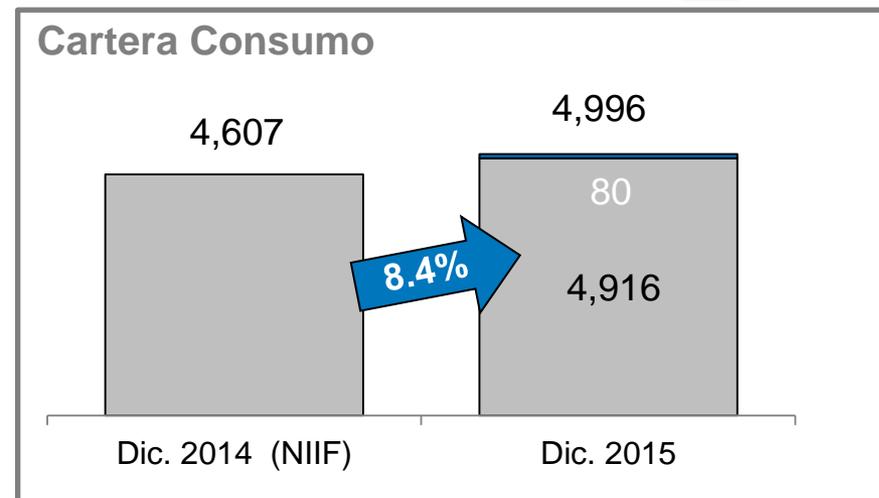
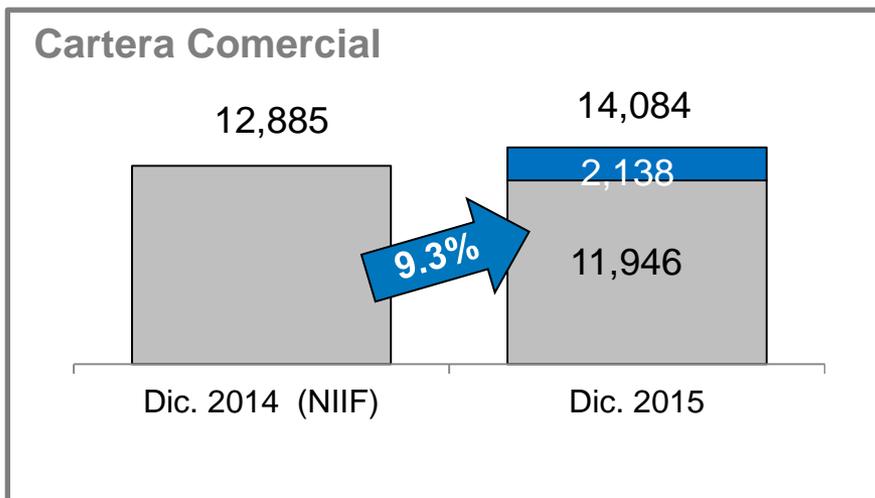
10.3%

100.0%

^{1/} Debido al cambio de estándar contable el leasing habitacional antes clasificado en cartera comercial a partir de Enero 2015 se clasifica en vivienda.

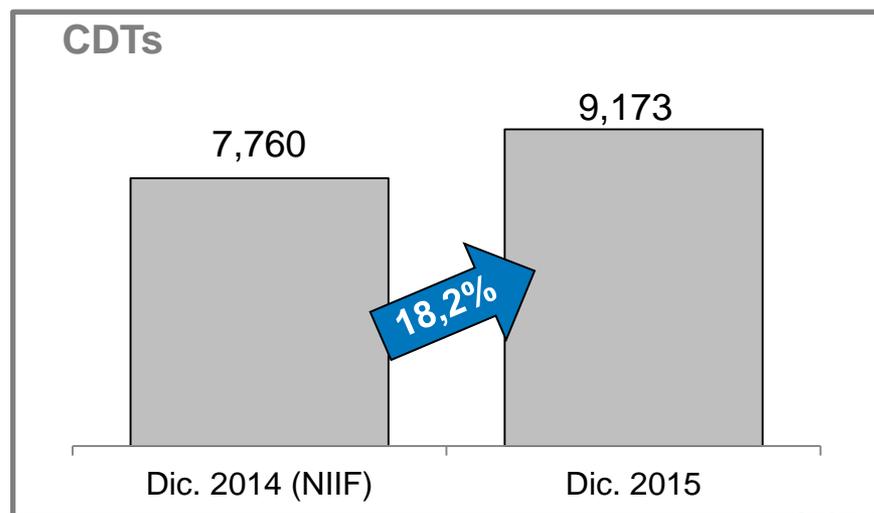
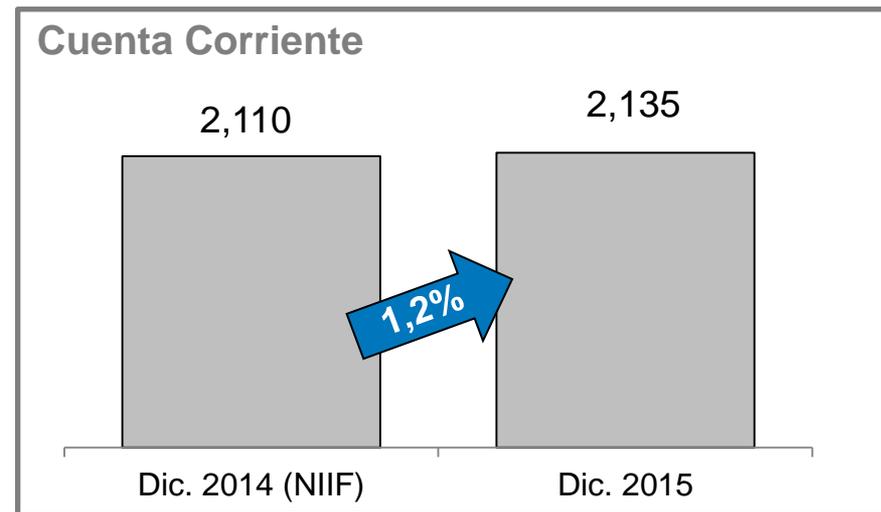
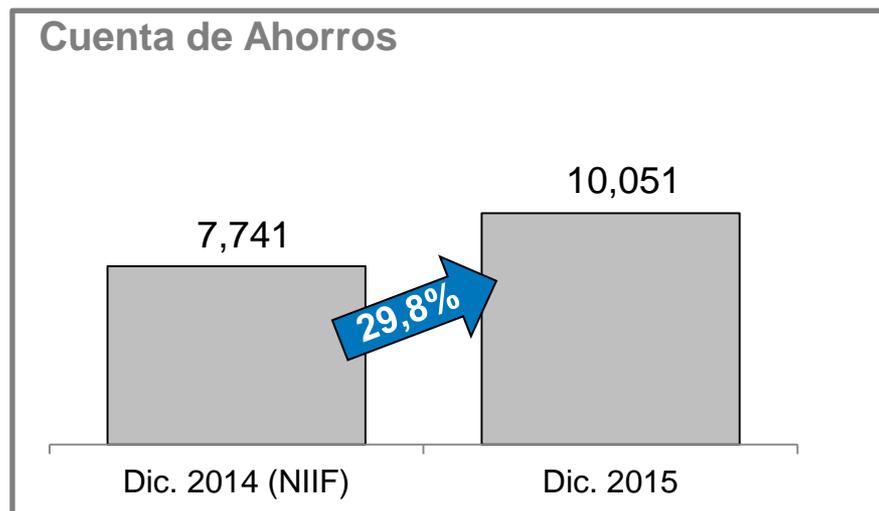
Crecimiento de Cartera 2014-2015

COP Miles de Millones, Porcentaje



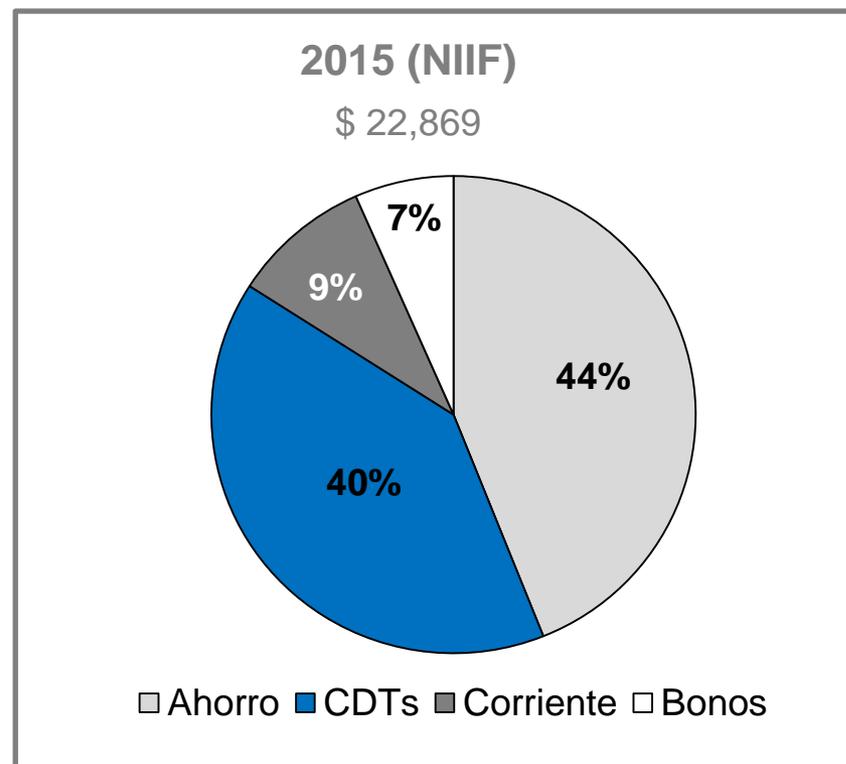
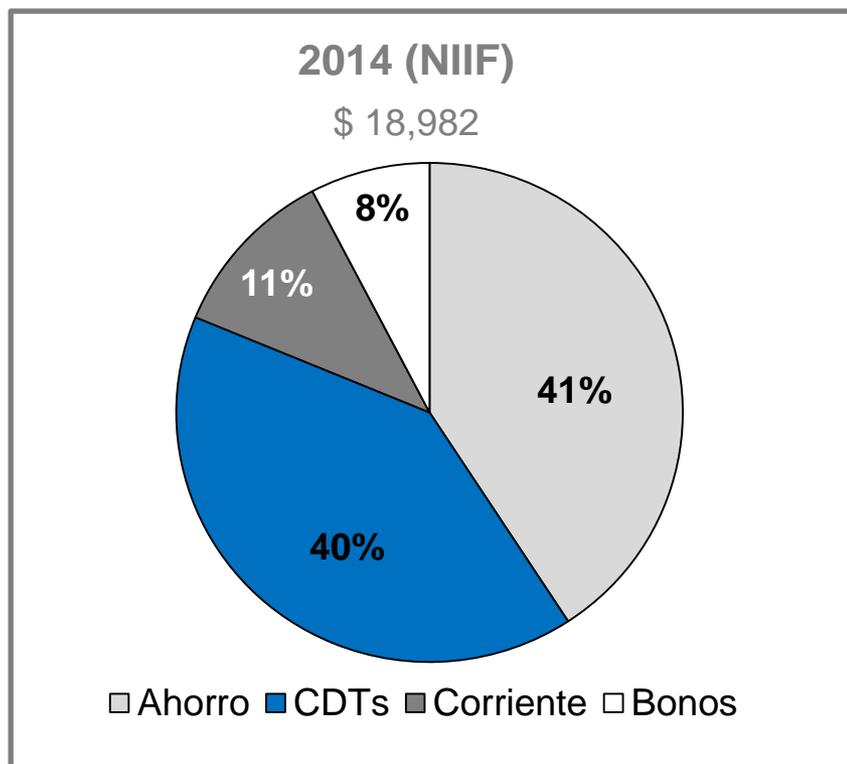
Crecimiento de Depósitos 2014-2015

COP Miles de Millones, Porcentaje



Composición Depósitos 2014-2015

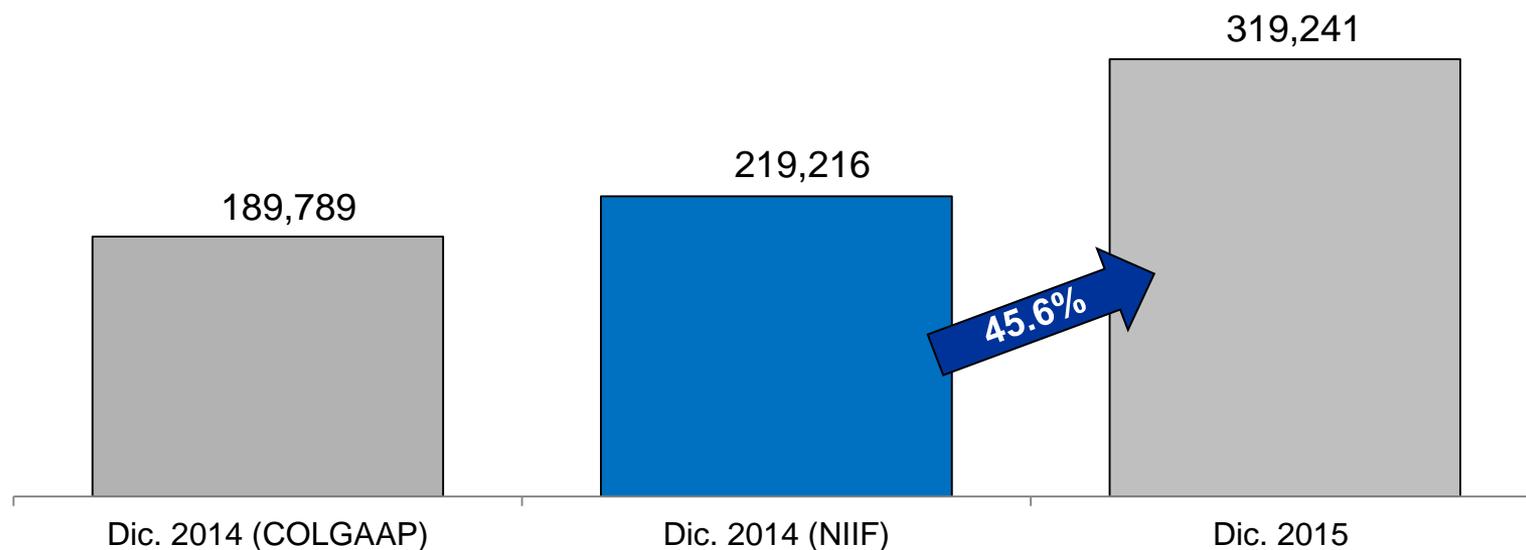
COP Miles de Millones, Porcentaje



Utilidad Neta Acumulada Diciembre 2014 – Diciembre 2015

COP Millones, porcentaje

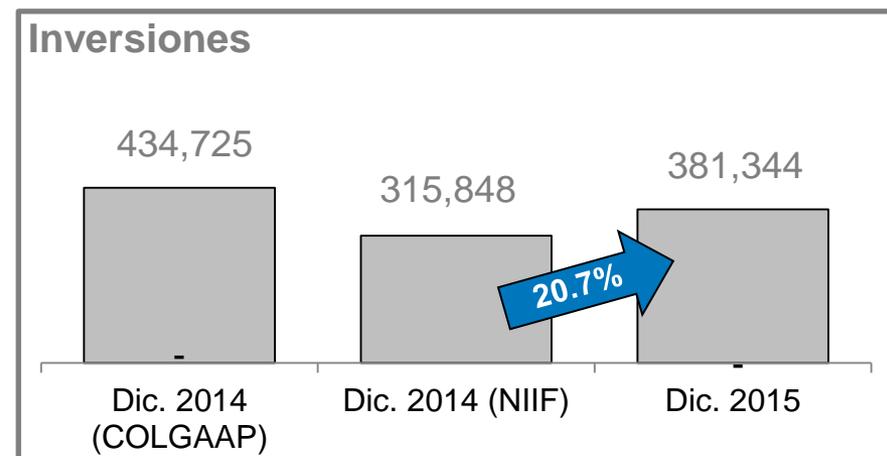
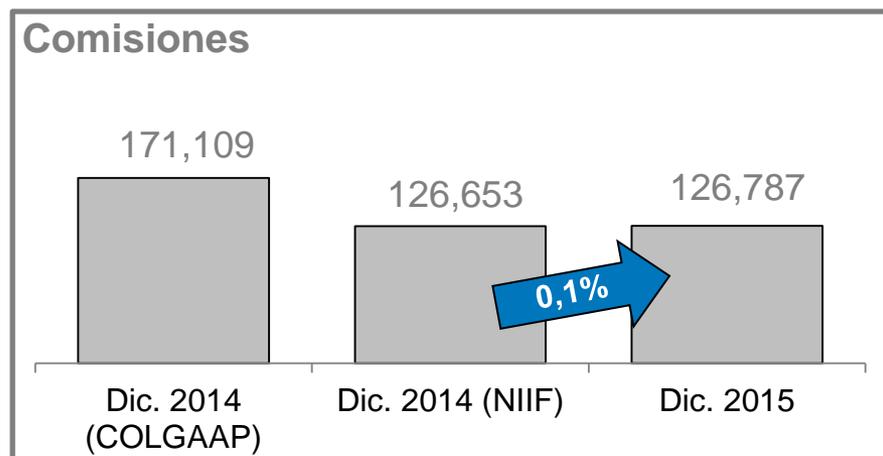
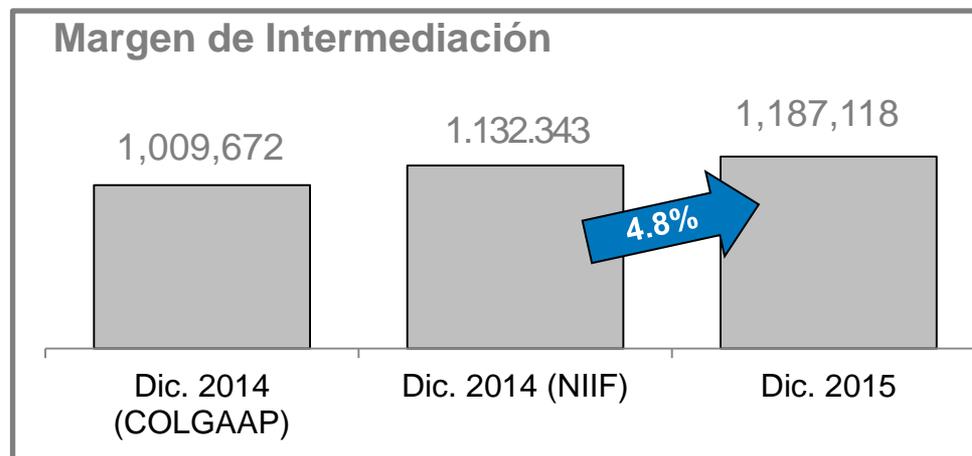
La utilidad neta contable para el año 2015 correspondió a \$ 319,241 millones.



1/El principal cambio en el PyG entre Colgaap y NIIF se explica por la amortización del crédito mercantil. En Colgaap 2014 dicha amortización ascendió a \$188,444 millones y en NIIF 2014 \$38,056 millones

Principales Rubros de Ingreso^{1/} 2014 – 2015

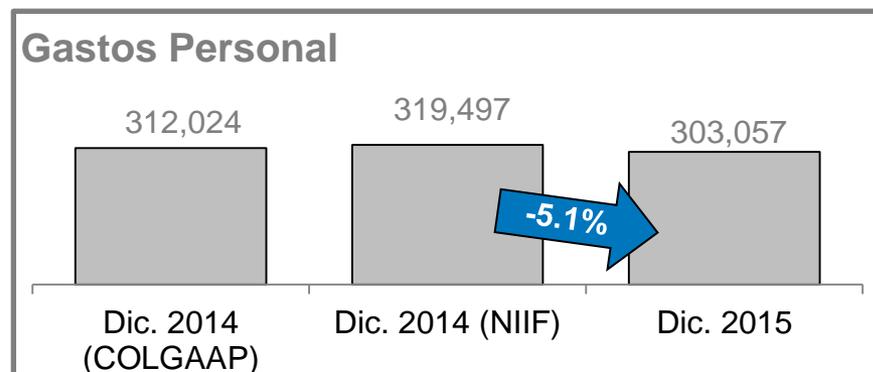
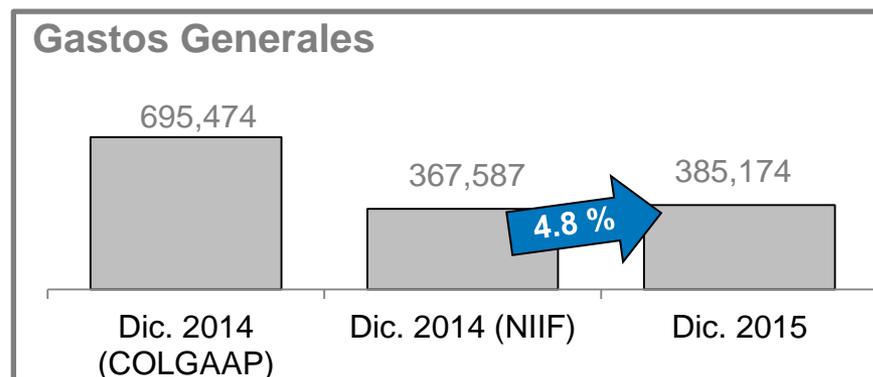
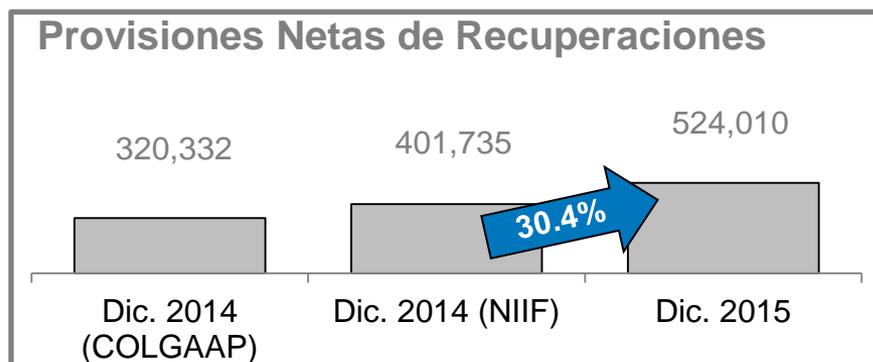
COP Millones, porcentaje



1/ Agrupación de cuentas con base en el archivo de Indicadores Gerenciales (IGs) de la Superintendencia Financiera

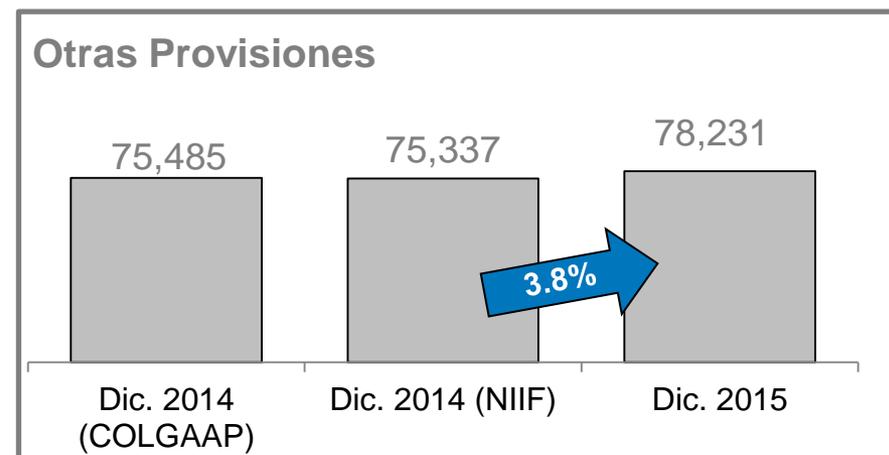
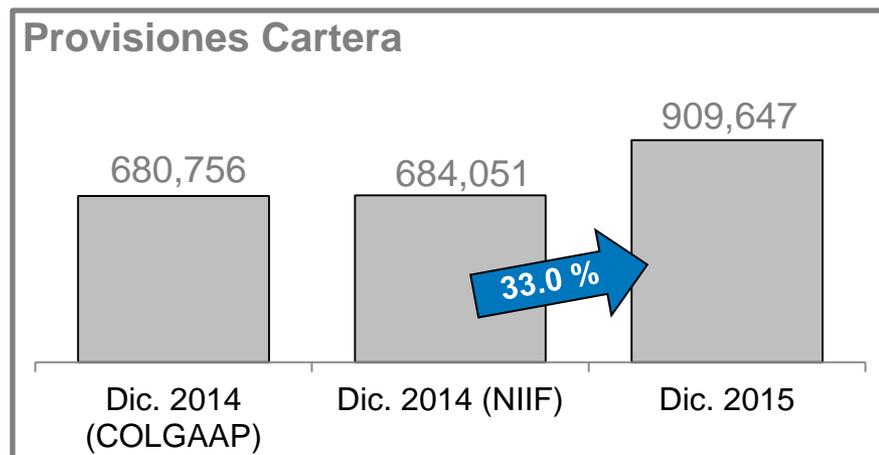
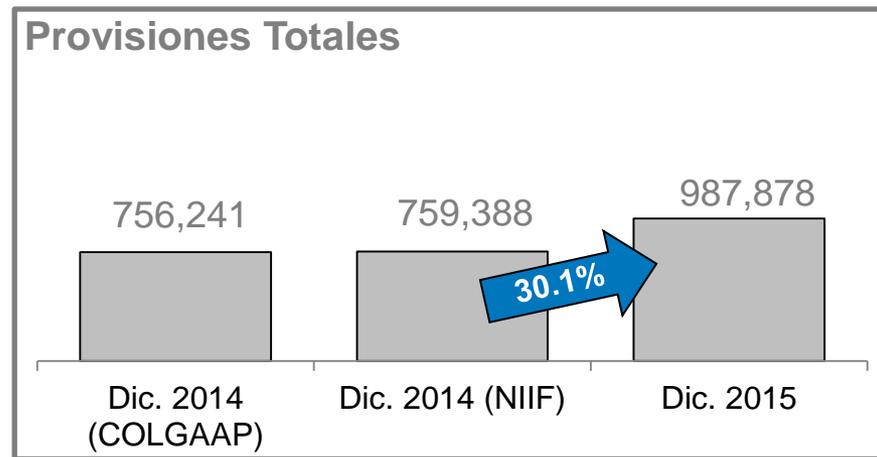
Principales Rubros 2014 – 2015

COP Millones, porcentaje



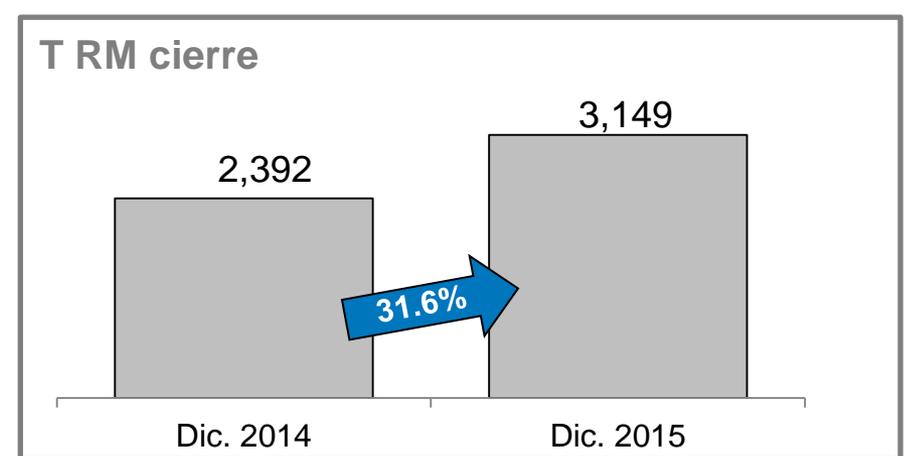
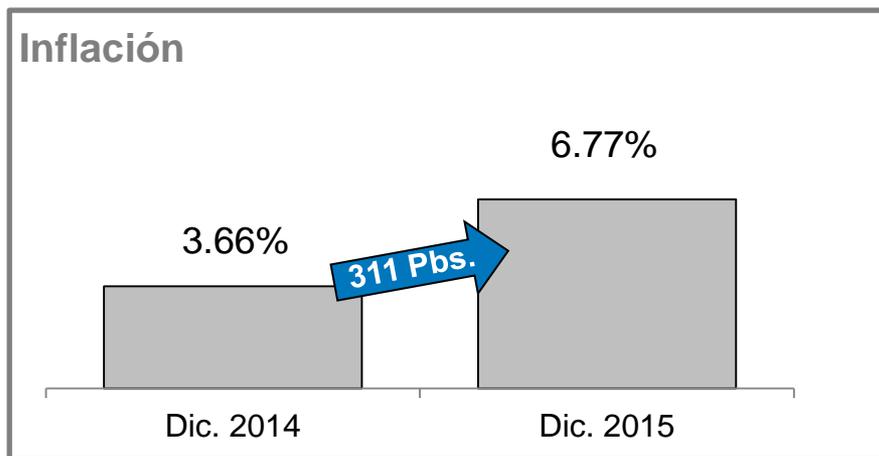
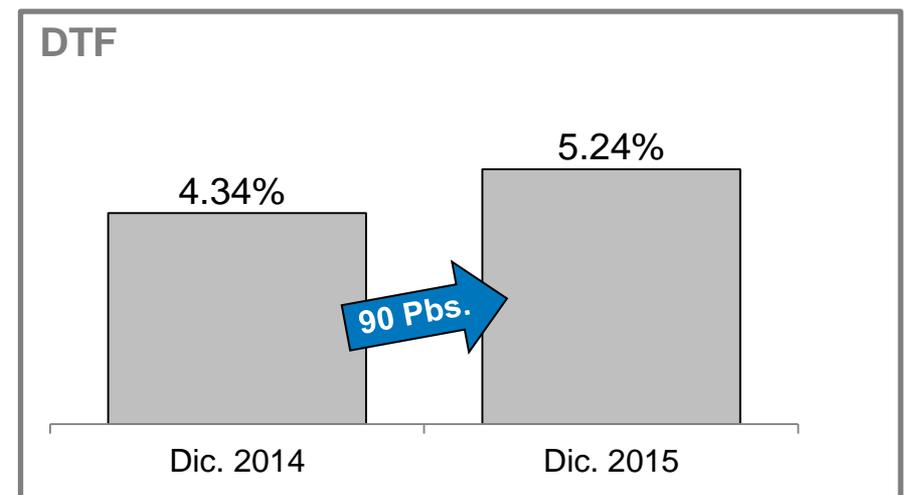
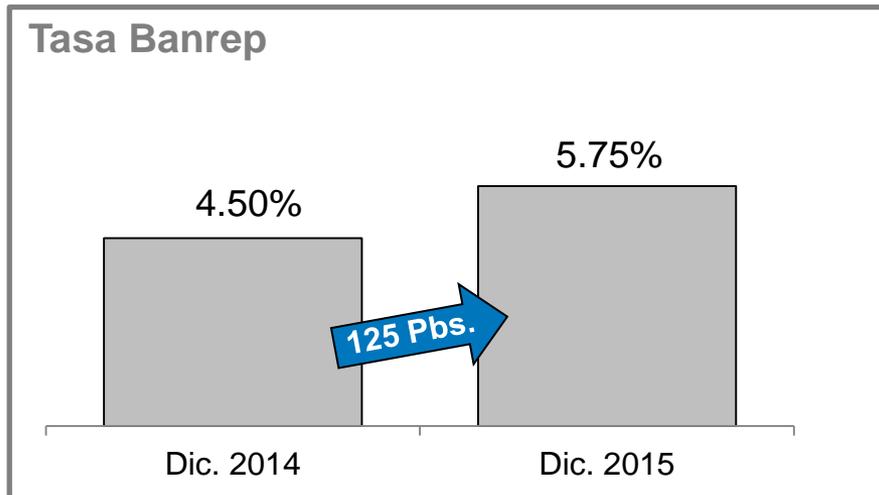
Detalle Provisiones

COP Millones, porcentaje



Tasas de Mercado

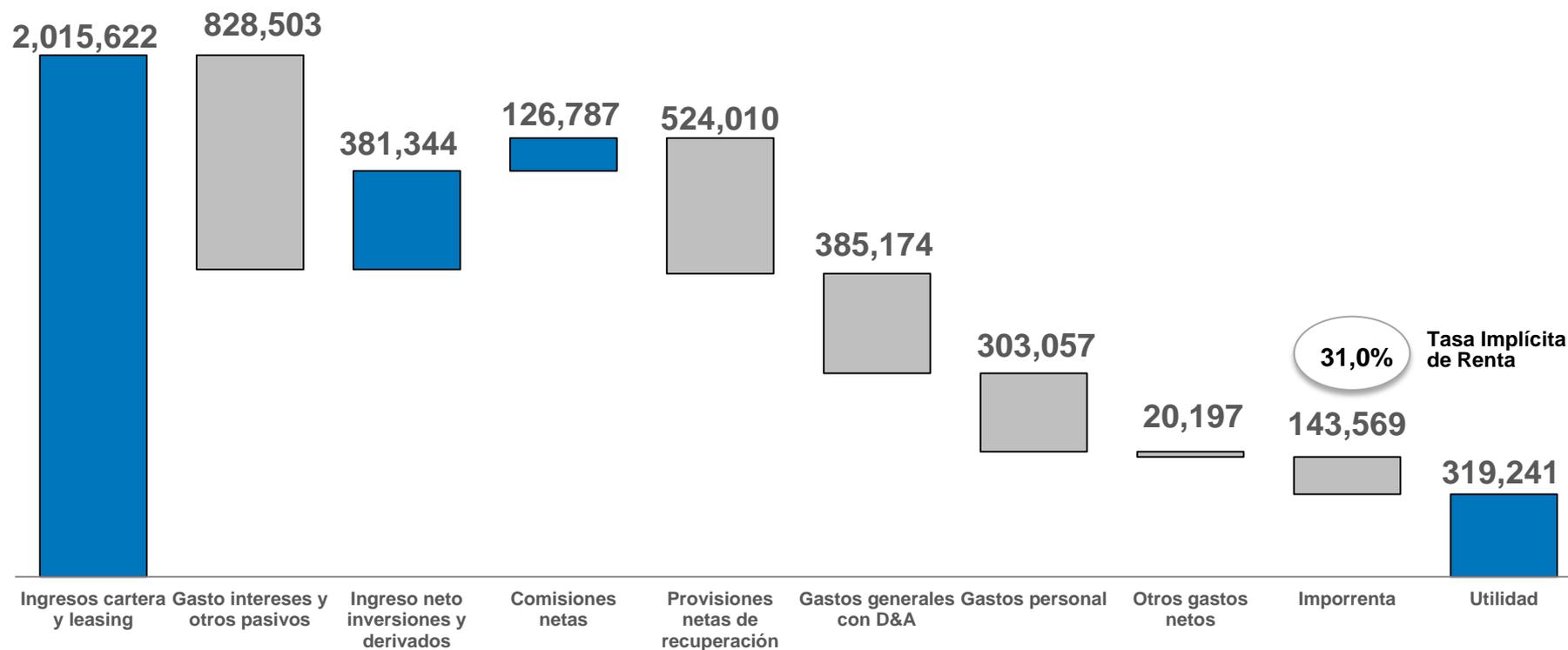
Porcentaje, COP



Estado de Resultados Acumulado Diciembre 2015

COP Millones

Las utilidades acumuladas del Banco están soportadas principalmente por la intermediación y la Tesorería.



Crecimiento Anual 2015- 2014^{1/}

12%

25%

21%

0%

30%

5%

-5%

-87%

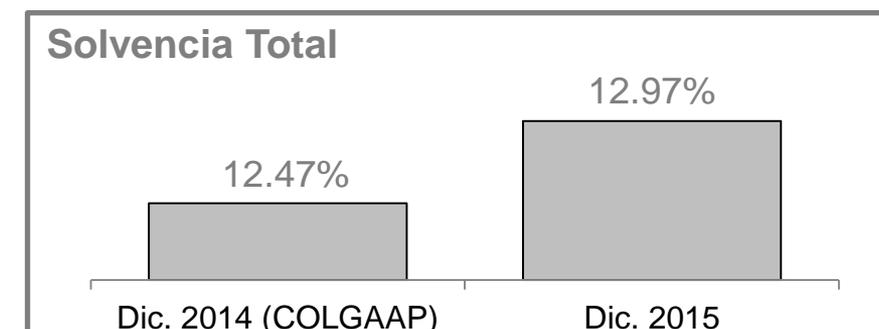
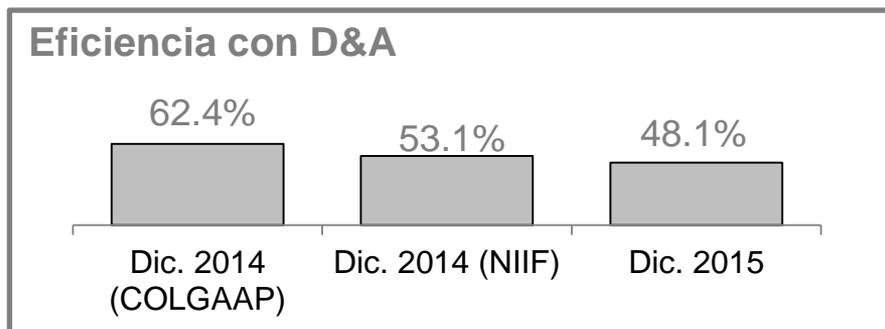
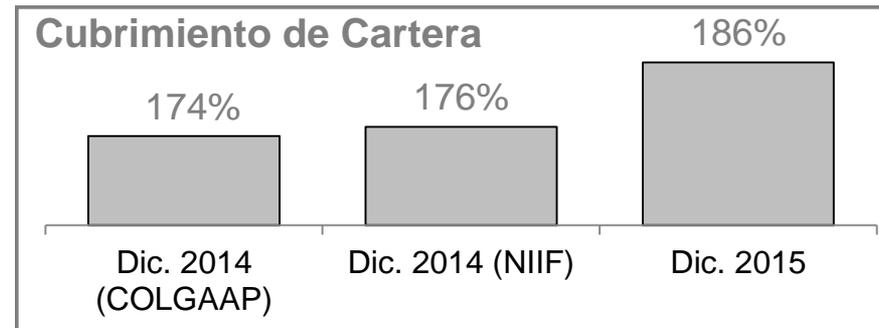
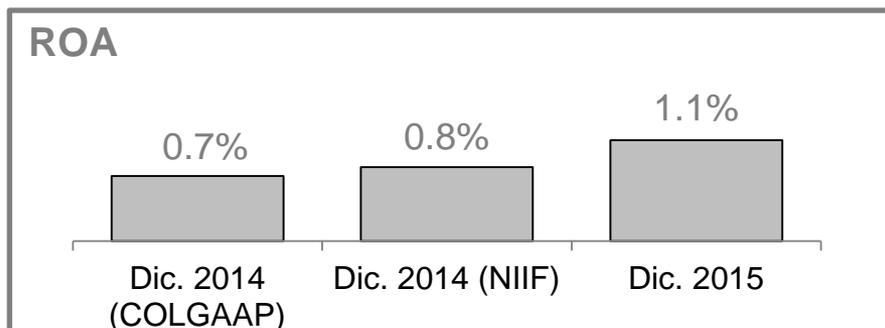
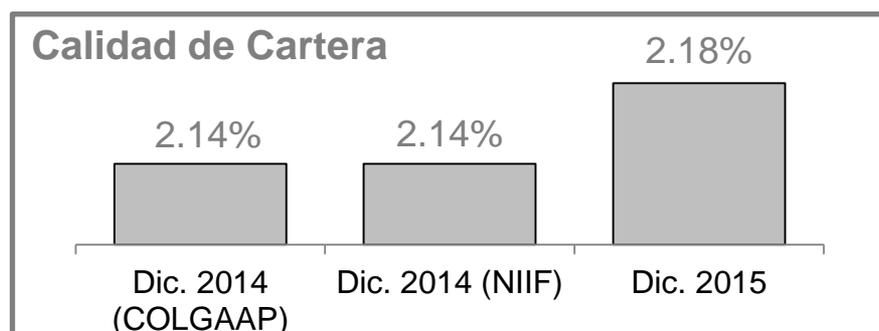
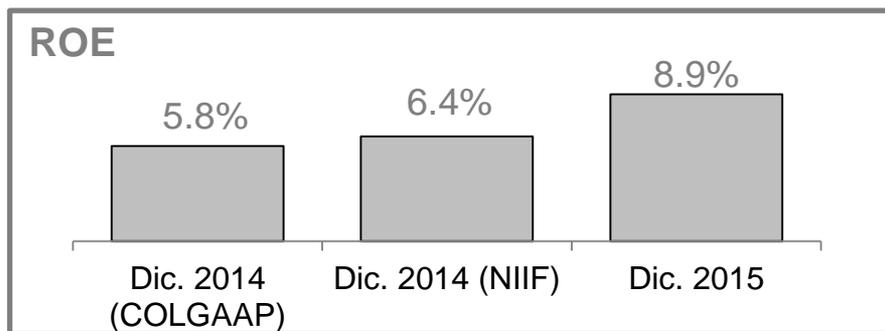
22%

46%

1/ Crecimiento calculado sobre Estados Financieros NIIF 2014 y 2015

Principales Indicadores

Porcentaje



1/ ROE y ROA de año 2014 calculado como utilidad sobre patrimonio y activo diciembre 2014 respectivamente. Para 2015 calculados como utilidad sobre patrimonio y activo promedio 12 meses (enero a diciembre 2015) respectivamente.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría

5. Estados Financieros

- 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
- 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015

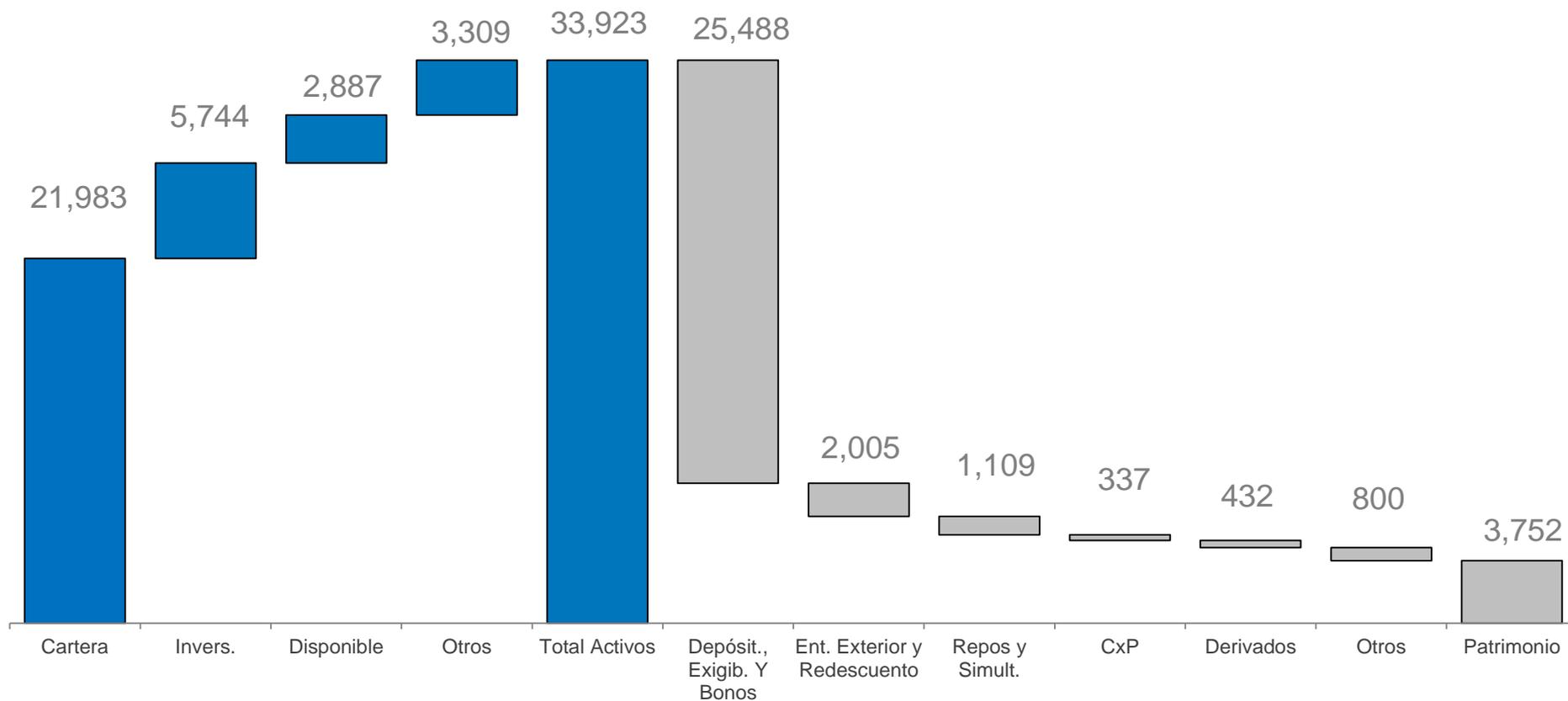
5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma consolidada

6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Estados Financieros Consolidados – Diciembre 2015

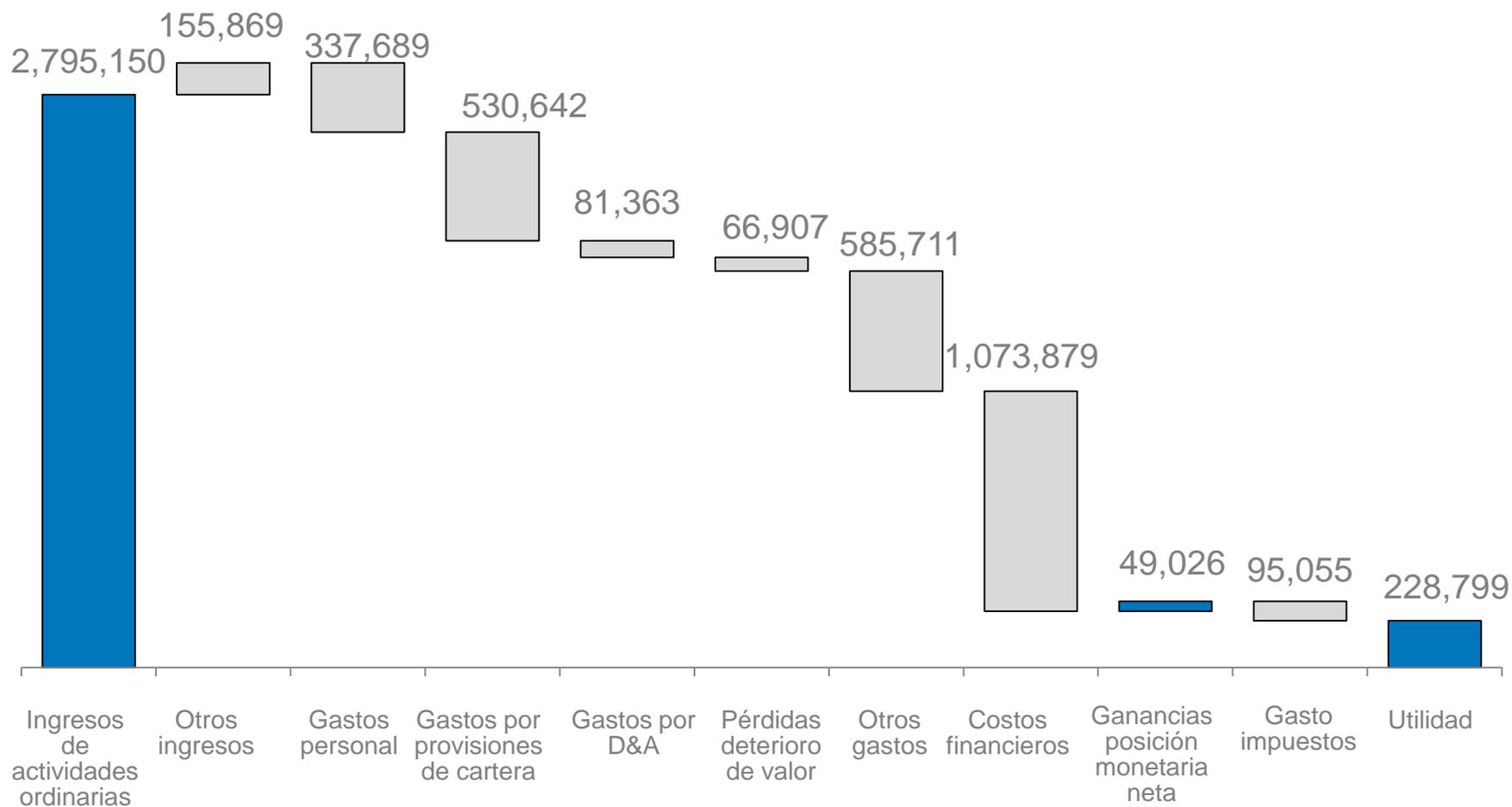
COP Miles de Millones

Teniendo en cuenta los estados financieros consolidados, los activos al mes de Diciembre de 2015 ascienden a \$34 billones, donde la cartera representa el 64,8% y las inversiones el 16,9%.



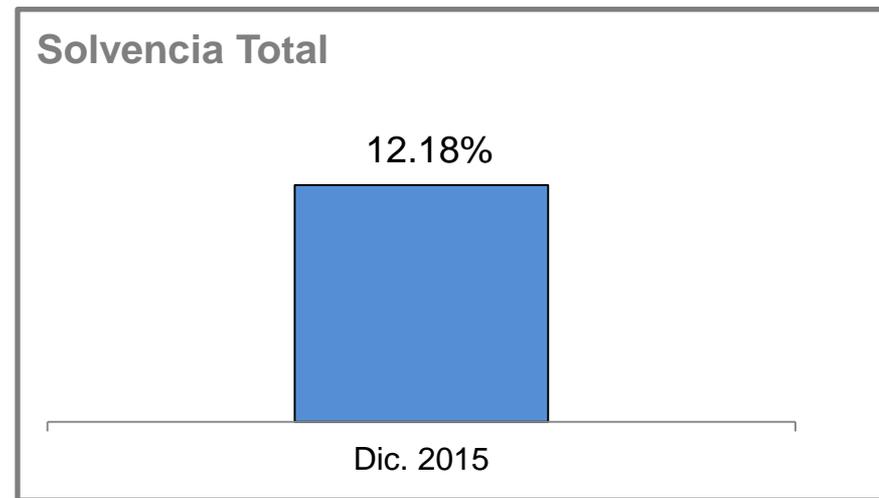
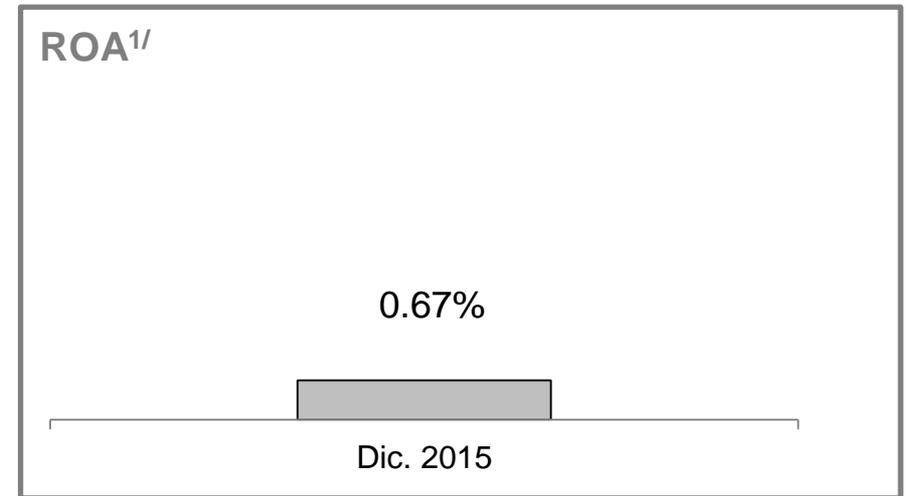
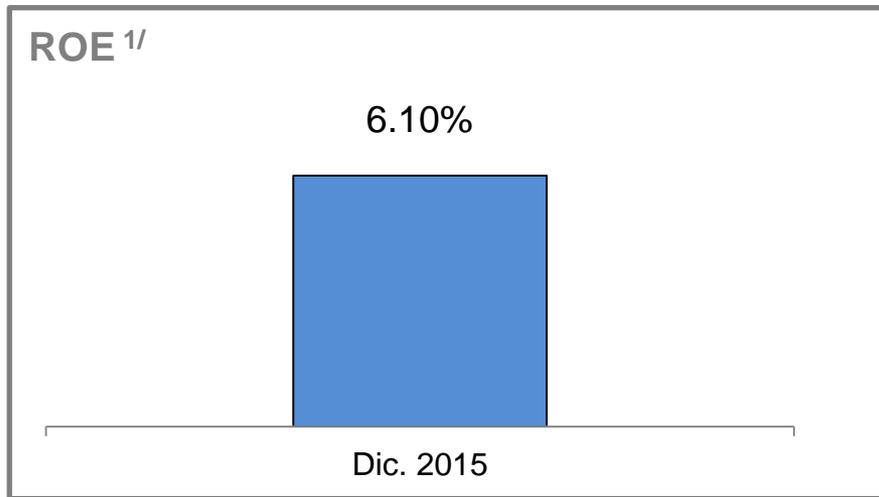
Detalle Estado de Resultados Consolidados – Diciembre 2015

COP Millones



Indicadores Financieros Consolidados Diciembre 2015

Porcentaje



^{1/} ROE y ROA calculados como utilidad año 2015 sobre patrimonio y activo dic.15 respectivamente

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
- 6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio**
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio

La Asamblea de Accionistas aprobó el siguiente proyecto de distribución de utilidades del ejercicio 2015 (1).

<i>De la utilidad del ejercicio 2015:</i>	<u>\$319.241.495.368.52</u>
<i>Para reserva legal del Banco (2)</i>	\$311.793.290.674.52
<i>Para Reserva Ocasional sobre rendimientos (Decreto 2336 de 1995) *</i>	\$ 7.448.204.694,00
<i>Total</i>	<u>\$319.241.495.368.52</u>

(1) En los términos del artículo 451 del Código de Comercio, se deja constancia que de la utilidad del ejercicio 2015, el proyecto incluye reservas ocasionales por (\$7.448.204.694.00), y no incluye partidas para reservas estatutarias (\$0.00), y apropiaciones para pagos de impuestos (\$0.00), razón por la cual el 97,7% de la utilidad del ejercicio mencionado se destinará a reserva legal tal como en el mismo se indica.

(2) De acuerdo al compromiso irrevocable aprobado en Asamblea Ordinaria del 20/03/2015.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
- 7. Otros Informes**
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
- 7. Otros Informes**
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015**
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Informe de José Guillermo Peña González como Defensor Del Consumidor Financiero del ejercicio 2015

- Las principales causales de reclamación fueron: 1) Cobros de servicios y comisiones; 2) Descuentos o débitos injustificados; 3) Cierre unilateral de productos; 4) No se remite información al cliente; 5) Supuesta indebida información en la vinculación al momento de la solicitud de créditos, respecto de las condiciones de los mismos; 6) Liquidación de pagos en créditos de libranza; 7) No remisión de estados de cuenta al Consumidor Financiero; 8) No remisión de información relacionada con certificaciones de deuda.
- Durante el año 2015 se tramitaron 2329 reclamaciones, de las cuales fueron finalizadas 2034, quedando pendientes a 31 de diciembre de 2015 un total de 295 quejas.
- De las 2034 quejas finalizadas, 596 pronunciamientos tuvieron respuesta a favor del Banco y 24 reclamaciones fueron inadmitidas por falta de competencia de la Defensoría, 1401 fueron objeto de rectificación por parte del Banco, 7 decisiones en contra y 6 quejas desistidas.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
- 7. Otros Informes**
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo**
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Este informe contiene la información al cierre de 2015 que describe la manera en la que durante el año se dio cumplimiento a las recomendaciones de Gobierno Corporativo.

El Informe desarrolla los siguientes temas:

- ❖ Estructura de la Propiedad de la Sociedad.
- ❖ Estructura de la Administración de la Sociedad.
- ❖ Operaciones con Partes Vinculadas.
- ❖ Sistema de Gestión de Riesgo de la Sociedad.
- ❖ Asamblea General de Accionistas

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
- 8. Propuestas y Elecciones**
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
- 8. Propuestas y Elecciones**
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016**
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades del 2016

De acuerdo a los requerimientos de capital hechos a los establecimientos de crédito en Colombia a partir de la expedición del decreto 1771 de 23 de agosto de 2012, el cual modificó el decreto 2555 de 2010 y que desarrolló los conceptos de Relación de Solvencia Básica y Relación de Solvencia Total.

En dicho decreto se estableció una clasificación del patrimonio de los establecimientos de crédito en Patrimonio Básico Ordinario, Patrimonio Básico Adicional y Patrimonio Adicional y los conceptos contables que están comprendidos en cada una de estas categorías.

El mencionado decreto permite que, además del cómputo como Patrimonio Ordinario Básico de los dineros que se encuentran en la reserva legal, se computen como parte del Patrimonio Adicional las utilidades del ejercicio en curso, en el porcentaje en el que la Asamblea de Accionistas se comprometa de manera irrevocable a capitalizarlas o a incrementar la reserva legal al término del ejercicio y una vez la Superintendencia Financiera apruebe el documento de compromiso.

En virtud de lo anterior se propondrá a la Asamblea de Accionistas:

Aprobar el compromiso irrevocable para hacer uso de las utilidades del ejercicio 2016 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 en dado caso dando cumplimiento a los artículos 451 a 455 del código de comercio y demás normas pertinentes.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
- 8. Propuestas y Elecciones**
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.**
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Se propone a la Asamblea la reelección de de la firma "Peña González y Asociados" como Defensores del Consumidor Financiero del Banco para el período 2016-2018.

La firma designa a las siguientes personas como defensor de consumidor financiero principal y suplente:

- **Defensor Principal**
José Guillermo Peña González
- **Defensor Suplente**
Carlos Alfonso Cifuentes

El valor de los honorarios por los servicios de Defensoría del Consumidor, tendrá un costo mensual que oscilará entre \$8.864.222 y \$25.182.450 dependiendo del número de quejas recibidas en la Entidad, más el correspondiente impuesto a las ventas.

Cada audiencia de conciliación tendrá un costo de \$180.000.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
- 8. Propuestas y Elecciones**
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.**
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.

El accionista CorpBanca propone que se elija a los siguientes miembros de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017:

Renglón	Principal	Suplentes
Primer Renglón	Roberto de Santa Ana Brigard Holguín*	Sin Suplente
Segundo Renglón	Luis Fernando Martínez Lema*	Sin Suplente
Tercer Renglón	Juan Carlos García Cañizares*	Sin Suplente
Cuarto Renglón	Santiago Jaramillo Villamizar	Sin Suplente
Quinto Renglón	Juan Bernabe Echeverría González	Sin Suplente
Sexto Renglón		Sin Suplente
Séptimo Renglón	María Carmiña Ferro Iriarte	Sin Suplente
Octavo Renglón	Mónica Inés María Aparicio Smith	Sin Suplente
Noveno Renglón	Rafael Pardo Soto	Sin Suplente

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

Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.

Por el desempeño de sus respectivos cargos, se propone que los miembros independientes o que no estén vinculados o representen los intereses de CorpGroup, CorpBanca o Helm LLC o Kresge Stock Holding Corporation Inc o sus filiales tengan derecho a una retribución por su participación en las sesiones de los siguientes Órganos Colegiados:

En la Junta Directiva del Banco, la retribución será de una dieta por un valor de USD\$2.000 por cada sesión de la Junta Directiva a la que asistan.

En el Comité de Auditoría del Banco, la retribución será de una dieta por un valor de USD\$2.000 por cada sesión del Comité de Auditoría al que asistan.

En el Comité Ejecutivo de Riesgos del Banco, la retribución será de una dieta por valor de USD\$1.000 por cada sesión del Comité Ejecutivo de Riesgos a la que asistan.

En el caso de los directores que sean residentes en Colombia, su pago se hará en pesos colombianos tomando la tasa representativa del mercado vigente para el día en que inicia la reunión.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
- 8. Propuestas y Elecciones**
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.**
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Se propone a la Asamblea la postulación de la entidad PricewaterhouseCoopers (PWC) LTDA, Nit No. 860046645-9 , como Revisor Fiscal de BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. por el año que terminará el 31 de diciembre de 2016.

- El valor de los honorarios por los servicios de Revisoría Fiscal y auditoría, será de hasta \$818.805.336,00, más el correspondiente impuesto a las ventas que serán facturados en nueve (9) cuotas iguales entre los meses de abril de 2016 y diciembre de 2016.

Los gastos menores tales como papelería, fotocopias, impresión de informes, taxis, etc., serán facturados a su costo real, los cuales se estima que no sobrepasarían en todo caso un 5% del total de los honorarios, en condiciones normales, y los cuales serán facturados en dos cuotas en los meses de diciembre de 2016 y abril de 2017.

- El Banco suministrará los elementos básicos como: oficinas, computadores y demás facilidades que se requieran.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
- 9. Proposiciones y Varios.**
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
- 9. Propositiones y Varios.**
 - 9.1 Ratificación Donaciones**
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Ratificación Donaciones

Se propone ratificar las siguientes donaciones:

Año 2015:

BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	VR. DONACION PARA RECIPROCIDAD (Millones)
8600755581 UNIVERSIDAD DE LA SABANA	LOTE DE TERRENO NUMERO 91 UBICADO EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ROBLES PH. DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA. BIEN RESTITUIDO	DICIEMBRE 2015	430

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
- 9. Propositiones y Varios.**
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones**
 - 9.3 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 2015
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

Operaciones con Relacionados

- Las operaciones con relacionados fueron debidamente presentadas, revisadas y aprobadas por la Junta Directiva.
- Adicionalmente, el Banco Corpbanca suscribió un acuerdo con TransUnion Netherlands II B.V., para la venta del ciento por ciento (100%) de su participación accionaria en CIFIN S.A., sociedad anónima, calificada como Sociedad de Servicios Técnicos y Administrativos, acreditada como operador de información financiera, crediticia, comercial y de servicios.
 - ❖ A la fecha se ha perfeccionado la venta de 67.459 acciones ordinarias equivalentes 6.76 % de la participación accionaria de CIFIN S.A. por un valor de COP\$ 629.563,37 por acción.
 - ❖ La venta de CIFIN S.A. por parte de las entidades financieras obedece principalmente a la búsqueda de un inversionista estratégico con experiencia y conocimiento internacional buscando la generación de valor agregado a este tipo de sociedades, la incorporación de nuevos conocimientos, de tecnologías avanzadas, y la implementación de mejores prácticas internacionales en el análisis de información crediticia y gestión de riesgos de crédito, operativo y lavado de activos, entre otros.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
- 9. Propositiones y Varios.**
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015**
10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

A continuación se incluyen las conclusiones de los distintos elementos que componen el Sistema de Control Interno, con base en las evaluaciones realizadas por la Contraloría:

▪Ambiente de Control

- La Alta Dirección del Banco ha establecido una cultura, que involucra a toda la organización en la que se fomentan los principios, valores y conductas con el objeto de proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos relativos a las operaciones, a la información y al cumplimiento de las regulaciones.
- El Código de Buen Gobierno, el Código General de Conducta, el Código de Conducta en el Mercado de Valores, el manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y los demás manuales que conforman el Sistema (Operacionales, Crédito, Mercado, Liquidez y Atención al Consumidor Financiero), contienen los principios básicos de actuación que rigen a la entidad.
- El Banco cuenta con políticas claras de gestión humana y procedimientos de selección, inducción, formación, capacitación, sistemas de compensación y evaluación del desempeño, debidamente documentados.
- Se mantiene una estructura organizacional adecuada, estando definidos claramente los niveles de autoridad y responsabilidad para los entes que soportan el Sistema de Control Interno como lo son, la Junta Directiva, el Comité de Auditoría, la Contraloría y la Revisoría Fiscal.

El presente informe describe:

- La independencia de la función de auditoría y recursos que ésta tiene asignados.
- Un resumen de la labor realizada por la auditoría interna durante el año 2015

Conclusiones:

El Banco tiene una estructura adecuada de control interno, dando una seguridad razonable en la consecución de los objetivos relativos a las operaciones, la información y al cumplimiento. No obstante, se observan oportunidades de mejora relacionadas con: Formalizar algunos procedimientos y publicarlos.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
3. Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
4. Informes
 - 4.1 Informe de Gestión y Sostenibilidad
 - 4.2 Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal
 - 4.3 Informe de Grupo Empresarial
 - 4.4 Informe del Comité de Auditoría
5. Estados Financieros
 - 5.1 Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados
 - 5.2 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015
 - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada
6. Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio
7. Otros Informes
 - 7.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio 2015
 - 7.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
8. Propuestas y Elecciones
 - 8.1 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades 2016
 - 8.2 Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018 y fijación de sus honorarios.
 - 8.3 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017 y fijación de sus honorarios.
 - 8.4 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones de su ejercicio.
9. Propositiones y Varios.
 - 9.1 Ratificación Donaciones
 - 9.2 Ratificación Operaciones
 - 9.3 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 2015

10. Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.

CORPBANCA



www.bancocorpbanca.com.co