

# BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

El Suplente del Presidente de **BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.** convoca a sus accionistas a la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el día martes veintiocho (28) de marzo de dos mil diecisiete (2017) a las 8:30 am en el piso 21 del Edificio Principal del Banco ubicado en la Carrera 7ª No. 99-53, en Bogotá, Colombia.

El orden del día de la reunión será el siguiente:

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 Sostenible
  - 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 2016
  - 5.3 Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016 presentados en forma Consolidada
6. **Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio**
7. **Propuestas y Elecciones**
  - 7.1 Propuesta cambio de destinación reserva
  - 7.2 Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades del 2017
  - 7.3 Propuesta de reforma estatutaria
  - 7.4 Elección de la Junta Directiva para el periodo 2017-2018 y fijación de sus honorarios.
  - 7.5 Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.
8. **Otros Informes**
  - 8.1 Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio
  - 8.2 Informe Anual de Gobierno Corporativo
9. **Proposiciones y Varios**
  - 9.1 Ratificación Donaciones
  - 9.2 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
10. **Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.**

Los Estatutos Sociales del Banco, el Código de Buen Gobierno y la información relacionada con las reglas para la Asamblea (votos, poderes, derecho de inspección, entre otros) podrán ser consultados en la página web de la entidad ([www.bancocorpbanca.com.co](http://www.bancocorpbanca.com.co))

Bogotá, D.C., 2 de marzo de 2017

**María Cristina Vandame**  
Suplente del Presidente  
**Banco CorpBanca Colombia S.A.**

BANCO **CORPBANCA**  | *Helm*  
**SOMOS UN SOLO BANCO**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco CorpBanca Colombia S.A.