

BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

El 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 29 de marzo de dos mil dieciséis (2016) a las 8:30 a.m. en el piso 21 del Edificio Principal del Banco en Bogotá, Colombia, ubicado en la Carrera 7ª No. 99-53.

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 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 del 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 para su ejercicio.
9. **Proposiciones y Varios .**
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)

Bogotá, D.C., 1 de marzo de 2016



Jaime Munita Valdivieso
Presidente
Banco CorpBanca Colombia S.A.

BANCO CORPBANCA



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Banco CorpBanca Colombia S.A.