Bogotá, D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2015

Señores

**BANCO CORPBANCA COLOMBIA**

La Ciudad.

**Apreciados señores:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificado (a) con cedula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_, obrando en mi calidad de accionista del Banco CorpBanca Colombia,por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** mayor de edad, domiciliado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e identificado con la cedula de ciudadanía No \_\_\_\_\_ expedida en Bogotá, para que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Corpbanca Colombia S.A., que se llevará a cabo el día 20 de marzo de 2015 a las 8:30 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**

**Accionista**

**C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_**

**Nit.**

**Acepto:**

**NOMBRE**

**C.C. No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| BANCO CORPBANCA COLOMBIA |
| ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS  |
| **Punto del Orden del día** | **Aprobado** | **No Aprobado** | **Propuesta** |
| Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. |   |   |   |
| Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.  |   |   |   |
| **Informes** |   |   |   |
| Informe de Gestión y Sostenibilidad |   |   |   |
| Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal |   |   |   |
| Informe de Grupo Empresarial  |   |   |   |
| Informe del Comité de Auditoría |   |   |   |
| **Estados Financieros**  |   |   |   |
| Lectura del Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados |   |   |   |
| Consideración y Aprobación de los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2014 |   |   |   |
| Consideración y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2014 presentados en forma Consolidada |   |   |   |
| **Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio** |   |   |   |
| **Otros Informes** |   |   |   |
| Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio |   |   |   |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo  |   |   |   |
| Informe Implementación NIIF  |   |   |   |
| **Propuestas y Elecciones** |   |   |   |
| Propuesta de reforma estatutaria  |   |   |   |
| Propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades del 2015 |   |   |   |
| Designación de Vicepresidentes y Representantes Legales  |   |   |   |
| Elección de la Junta Directiva para el periodo 2015-2016 y fijación de sus honorarios. |   |   | La reelección de la Junta Directiva |
| Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio. |   |   |   |
| **Proposiciones y Varios**  |   |   |   |
| **Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.** |   |   |   |