|  |
| --- |
| Bogotá, D.C., 9 de octubre de 2020  Señores  **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.**  Ciudad  Apreciados señores:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C., identificado (a) con cedula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_, obrando en mi calidad de Representante Legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, establecimiento legamente constituido, domiciliado en \_\_\_\_\_\_\_, tal y como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal que se adjunta, por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, domiciliado (a) en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e identificado (a) con la cedula de ciudadanía No \_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_, para que represente a la \_\_\_\_\_\_\_\_\_(Sociedad) en la reunión Extraordinaria de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de **Itaú Corpbanca Colombia S.A.** que se llevará a cabo el nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020) a las 8:00 a.m., vía teleconferencia en la línea telefónica 5818181 Ext 7772 y 7773.  El apoderado queda ampliamente facultado para votar de acuerdo con el anexo a este 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  Representante Legal  C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_  Nit.  Acepto:  NOMBRE  C.C. No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITAU CORPBANCA COLOMBIA** | | |
| **ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** | | |
| **Propuesta de Acuerdo del Orden del día** | **Aprobado** | **No Aprobado** |
| Se propone aprobar el nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. |  |  |
| Se propone aprobar el orden del día de la reunión, el cual fue publicado en la convocatoria a la Asamblea |  |  |
| Se propone la ratificación y aprobación de Donaciones |  |  |
| Se propone la aprobación de la Política de Donaciones |  |  |
| Se propone aprobar el Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta. |  |  |