|  |
| --- |
| Bogotá, D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2019Señores **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA** La 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 Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Itaú Corpbanca Colombia S.A. que se llevará a cabo el día 18 de marzo de 2019 a las 4:00 p.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 estimen 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |  |  |
|  |
|  |
|

|  |
| --- |
| **ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA** |
| **ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS** |
| **Orden del día** | **Aprobado** | **No Aprobado** | **Propuesta** |
| Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión. |   |   |  |
| Orden del día por parte de la Asamblea. |   |   |  |
| **Informes** |  |  |  |
| Informe de Gestión y Sostenibilidad  |  |  |  |
| Informe de Grupo Empresarial  |  |  |  |
| Informe del Comité de Auditoría  |  |  |  |
| **Estados Financieros**  |  |  |  |
| Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados  |  |  |  |
| Estados Financieros Individuales del ejercicio 2018 |  |  |  |
| Estados Financieros del ejercicio 2018 presentados en forma Consolidada |  |  |  |
| Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio  |  |  |  |
| **Propuestas y Elecciones** |  |  |  |
| Elección de la Junta Directiva para el periodo 2019-2020 y fijación de sus honorarios. |  |  |  |
| Elección del Revisor Fiscal del Banco y aprobación de la fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio. |  |  |  |
| **Otros Informes** |  |  |  |
| Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio  |  |  |  |
| Informe Anual de Gobierno Corporativo  |  |  |  |
| **Proposiciones y Varios**  |  |  |  |
| Informe del Funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI) de Itaú CorpBanca Colombia S.A. en lo relacionado con la función de la Auditoría Interna durante el año 2018. |  |  |  |
| **Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.** |  |  |  |

 |
|  |
|  |