|  |
| --- |
| Bogotá, D.C., 5 de diciembre de 2019Señores **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 diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019) a las 8:00 a.m., en el piso 21 del Edificio Principal del Banco ubicado en la Carrera 7ª No. 99-53, en Bogotá D.C.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 Representante Legal C.C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_ Nit. Acepto: NOMBRE C.C. No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ expedida en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |

|  |
| --- |
| **ITAÚ 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 aprobar la reforma de los Estatutos  |  |  |
| Se propone aprobar la elección de la Junta Directiva  |  |  |
| Se propone la ratificación del Acta de la reunión anterior |  |  |
| Se propone aprobar el Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta. |   |   |