

Bogotá, D.C., \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016

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 reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Banco Corpbanca Colombia S.A. que se llevará a cabo el día 26 de mayo de 2016 a las 8:00 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 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

<b>Punto del Orden del día</b>	<b>Aprobado</b>	<b>No Aprobado</b>
Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.		
Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea		
<b>Propuestas y Elecciones</b>		
Designación Directores		
Designación y Desvinculación de Vicepresidentes y Representantes Legales		
Elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.		
<b>Proposiciones y Varios</b>		
<b>Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.</b>		