

Bogotá, D.C., _____ de _____ de 2018

Señores

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 accionista de Itaú CorpBanca Colombia, 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 me represente _____ en la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Itaú Corpbanca Colombia S.A. que se llevará a cabo el día 23 de marzo de 2018 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 _____

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 la Junta Directiva y del Representante Legal			
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 2017			
Estados Financieros del ejercicio 2017 presentados en forma Consolidada			
Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio			
Propuestas y Elecciones			
Compromiso irrevocable para las utilidades del 2018			
Elección de la Junta Directiva para el periodo 2018-2019 y fijación de sus honorarios.			
Elección del Defensor del Consumidor Financiero para el período 2018 - 2020			
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			
Ratificación de las Donaciones			
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 2017.			
Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.			