



ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA		
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS		
Orden del día	Aprobado	No Aprobado
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.		