

BANCO CORPBANCA COLOMBIA

ASAMBLEA ORDINARIA 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		
Informes		
Se propone aprobar el Informe de Gestión y Sostenibilidad publicado previamente en la página web del Banco		
Se propone aprobar el Informe de la Junta Directiva y el Representante Legal publicado previamente en la página web del Banco		
Se propone aprobar el Informe de Grupo Empresarial publicado previamente en la página web del Banco		
Se propone aprobar el Informe del Comité de Auditoría publicado previamente en la página web del Banco		
Estados Financieros		
Se propone aprobar el Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, publicados previamente en la página web del Banco		
Se propone aprobar los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2015, publicados previamente en la página web del Banco		
Se propone aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015 presentados en forma Consolidada, publicados previamente en la página web del Banco		
Se propone aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades del Ejercicio, publicado previamente en la página web del Banco		
Otros Informes		
Se propone aprobar el Informe del Defensor del Consumidor Financiero del Ejercicio, publicado previamente en la página web del Banco		
Se propone aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo, publicado previamente en la página web del Banco		
Propuestas y Elecciones		
Se propone aprobar la propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades del 2016, cuyo detalle fue publicado previamente en la página web del Banco.		

Se propone aprobar la elección del Defensor del Consumidor Financiero para el periodo 2016-2018, y fijación de honorarios.		
Se propone aprobar la elección de la Junta Directiva para el periodo 2016-2017, y fijación de honorarios.		
Se propone aprobar la elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.		
Proposiciones y Varios		
Se propone aprobar el nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.		