

ITAÚ 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 por parte de 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 del 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 la lectura del 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 2017 publicados previamente en la página web del Banco.		
Se propone aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017 presentados en forma Consolidada publicado previamente en la página web del Banco.		
Se propone aprobar el Proyecto de Distribución de Utilidades o Pérdidas del Ejercicio publicado previamente en la página web del Banco.		
Propuestas y Elecciones		
Se propone aprobar el compromiso irrevocable para las utilidades del 2018 publicado previamente en la página web del Banco.		
Se propone aprobar la reelección de la Junta Directiva para el periodo 2018-2019 y fijación de sus honorarios.		
Se propone aprobar la elección del Defensor del Consumidor Financiero para el período 2018 - 2020		
Se propone aprobar la reelección de PricewaterhouseCoopers como Revisor Fiscal del Banco y aprobar la fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.		
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.		
Proposiciones y Varios		
Se propone aprobar la Ratificación de las Donaciones publicadas previamente en la página web del Banco.		
Se propone aprobar el 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 publicado previamente en la página web del Banco.		
Nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.		