

**BANCO CORPBANCA COLOMBIA**

**ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

| <b>Propuesta de Acuerdo del Orden del día</b>  | <b>Aprobado</b> | <b>No Aprobado</b> |
|--|-----------------|--------------------|
| 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  |                 |                    |
| <b>Informes</b>  |                 |                    |
| 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   |                 |                    |
| <b>Estados Financieros</b>   |                 |                    |
| 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 2014, publicados previamente en la página web del Banco  |                 |                    |
| Se propone aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014 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   |                 |                    |
| <b>Otros Informes</b>  |                 |                    |
| 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  |                 |                    |
| Se propone aprobar el Informe Implementación NIIF, publicado previamente en la página web del Banco  |                 |                    |
| <b>Propuestas y Elecciones</b>   |                 |                    |
| Se propone aprobar la reforma estatutaria, que consiste en la modificación del artículo 31 de los estatutos sociales del Banco, cuyo detalle fue publicado previamente en la página web del Banco. |                 |                    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Se propone aprobar la propuesta de un compromiso irrevocable para las utilidades del 2015, cuyo detalle fue publicado previamente en la página web del Banco. |  |  |
| Se propone aprobar la Designación de Liliana Suárez como Vicepresidente de Operaciones y Representante Legal  |  |  |
| Se propone aprobar la reelección de la Junta Directiva para el periodo 2015-2016.   |  |  |
| Se propone aprobar la elección del Revisor Fiscal, fijación de honorarios y de apropiaciones para su ejercicio.   |  |  |
| <b>Proposiciones y Varios</b>   |  |  |
| <b>Se propone aprobar el nombramiento de la Comisión Revisora del Acta.</b>   |  |  |