

**BANCOOMEVA S.A.****ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

La Junta Directiva de Bancoomeva, en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 24 del estatuto social, en su sesión del 15 de Febrero de 2013 decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Marzo de 2013, a las 11:00 A.M., en las oficinas del domicilio principal del Banco ubicadas en la Calle 13 No. 57-50, Piso 2° de la ciudad de Cali, la cual tendrá por objeto abordar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Saludo
2. Llamada a lista y verificación del Quórum
3. Presentación y aprobación del Orden del Día
4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión
5. Estudio y consideración de los informes de gestión de la Junta Directiva y de la Presidencia al cierre del ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2012 relacionados con la situación económica y financiera, la gestión general y el informe especial de que trata el artículo 29 de la ley 222 de 1995
6. Estudio y consideración del informe del Comité de Auditoría
7. Estudio y consideración del Dictamen de la Revisoría Fiscal
8. Estudio y aprobación de los estados financieros acompañados de sus notas con corte al 31 de Diciembre de 2012:
  - 8.1. Balance General
  - 8.2. Estado de resultados
  - 8.3. Estado de cambios en el Patrimonio y
  - 8.4. Estado de flujos de efectivo
9. Estudio y aprobación de los indicadores financieros y margen de solvencia
10. Proyecto de Distribución de Utilidades
11. Vinculación Socio Estratégico IFC y autorización a la Junta Directiva para realizar todos los actos y negocios jurídicos necesarios para perfeccionar dicha vinculación
12. Seguimiento Plan Socialización Clientes – “Cumplimiento Resolución 2401 de 2010 – SFC”
13. Elección Revisoría Fiscal
14. Resultados Autoevaluación de la Junta Directiva
15. Propositiones y Varios
16. Aprobación y Lectura del Acta
17. Clausura