

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 28 de Agosto de 2013 decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Septiembre de 2013, a las 9:00 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. Nombramiento Comisión Aprobatoria del Acta
6. Estudio y consideración de los informes de gestión de la Junta Directiva y de la Presidencia al cierre del ejercicio económico terminado el 30 de Junio de 2013 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
7. Estudio y consideración del informe del Comité de Auditoría
8. Estudio y consideración del Dictamen de la Revisoría Fiscal
9. Estudio y aprobación de los estados financieros acompañados de sus notas con corte al 30 de Junio de 2013:
 - 9.1. Balance General
 - 9.2. Estado de resultados
 - 9.3. Estado de cambios en el Patrimonio y
 - 9.4. Estado de flujos de efectivo
10. Estudio y aprobación de los indicadores financieros y margen de solvencia
11. Capitalización de Utilidades – Decreto 2555 de 2010 (Carta Circular 099 de Dic. 21/2012 de la SFC)
12. Proyecto de Distribución de Utilidades
13. Elección Miembros Junta Directiva
14. Propuesta Modificación Estatutos de Bancoomeva
15. Seguimiento Plan Socialización Clientes – “Cumplimiento Resolución 2401 de 2010 – SFC”
16. Informe del Consumidor Financiero con corte a Junio 30 de 2013
17. Designación Defensor del Consumidor Financiero Suplente
18. Propositiones y Varios
19. Clausura