

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 18 de Febrero de 2014 decidió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Marzo de 2014, 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 31 de Diciembre 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 Informe de Gobierno Corporativo
9. Estudio y consideración del Informe del Consumidor Financiero
10. Estudio y consideración del Dictamen de la Revisoría Fiscal
11. Estudio y aprobación de los estados financieros acompañados de sus notas con corte al 31 de Diciembre de 2013:
 - 11.1. Balance General
 - 11.2. Estado de resultados
 - 11.3. Estado de cambios en el Patrimonio y
 - 11.4. Estado de flujos de efectivo
12. Estudio y aprobación de los indicadores financieros y margen de solvencia
13. Proyecto de Distribución de Utilidades
14. Capitalización de Utilidades – Decreto 2555 de 2010 (Carta Circular 099 de Dic. 21/2012 de la SFC)
15. Propuesta Modificación de Estatutos
 - 15.1. Reforma del Artículo 5 de los Estatutos Sociales: Aumento del Capital Autorizado
16. Resultados Autoevaluación Junta Directiva
17. Elección Miembros Junta Directiva
18. Designación Defensor del Consumidor Financiero Suplente
19. Proposiciones y Varios
20. Clausura