

Orden del Día

Asamblea de Accionistas - Marzo 26 de 2020

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Comisión para la aprobación del acta
4. Informe del Secretario al Presidente de la Asamblea
 - 4.1 Convocatoria a la Asamblea y Alcance a la Convocatoria
 - 4.2 Información Superintendencia Financiera de Colombia
 - 4.3 Documentos a disposición de los Accionistas
 - 4.4 Informe aplicación Resolución 116 del 27 de febrero de 2002, expedida por la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera)
 - 4.5 Certificación estados financieros y otros informes, artículo 46 de la Ley 964 de 2005
 - 4.6 Informe Defensoría Consumidor Financiero.
 - 4.7 Informe de Gobierno Corporativo y Reporte de Aplicación Mejores Prácticas Corporativas.
5. Informe del Presidente y la Junta Directiva a la Asamblea. Consideración y aprobación del mismo
6. Informe de la Junta Directiva sobre las labores del Comité de Auditoría
7. Lectura de los estados financieros de propósito general separados, su cuenta de ganancias y pérdidas a 31 de diciembre de 2019, opinión del Revisor Fiscal sobre estos Estados Financieros y sobre los numerales 1. y 3. del Artículo 209 del Código de Comercio. Sometimiento a consideración y aprobación de la Asamblea
8. Proyecto Distribución de Utilidades
 - 8.1 Proyecto de Distribución de Utilidades
 - 8.2 Reserva ocasional para donaciones y su destinoSometimiento a decisión de la Asamblea
9. Lectura de los Estados Financieros de propósito general consolidado, su cuenta de ganancias y pérdidas a 31 de diciembre de 2019 y opinión del Revisor Fiscal. Sometimiento a consideración de la Asamblea
10. Informe Especial – Artículo 29 de la Ley 222 de 1995
11. Elección Miembros Principales y Suplentes de la Junta Directiva. Propuesta de fijación de honorarios
12. Elección de Revisor Fiscal y Suplente para el período de Abril 2020 a Marzo de 2021 fijación de honorarios y presupuesto
13. Reforma de Estatutos del Banco- Artículo 50
14. Propositiones/Varios
 - 14.1. Aprobación cupo para donaciones